

ZARZĄDZENIE NR DB.0050.107.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 27 listopada 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. 1465 ze zm./, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 6 "Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. 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 5 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. 1465 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.

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr DB.0050.107.2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 27 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	199 509 309,01	0,00	1 003 844,97	200 513 153,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 425 883,01	0,00	1 003 844,97	10 429 727,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 520,00	0,00	1 907,97	28 427,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 064 558,00	0,00	1 001 937,00	10 066 495,00
855			Rodzina	33 064 446,02	0,00	46 183,00	33 110 629,02
	85595		Pozostała działalność	624 499,00	0,00	46 183,00	670 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	614 499,00	0,00	46 183,00	660 682,00
bieżące razem:				777 295 822,76	0,00	1 050 027,97	778 345 850,73
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				448 021,74	0,00	0,00	448 021,74
majątkowe							
majątkowe razem:				17 981 742,23	0,00	0,00	17 981 742,23
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				1 336 868,37	0,00	0,00	1 336 868,37
Ogółem:				795 277 564,99	0,00	1 050 027,97	796 327 592,96
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				1 784 890,11	0,00	0,00	1 784 890,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr DB.0050.107.2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 27 listopada 2024 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 347 555,09	64 821 565,09	63 508 489,19	48 636 397,99	14 872 091,20	0,00	1 256 213,00	56 862,90	0,00	0,00	525 990,00	525 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 191,77	-7 191,77	-7 191,77	-5 891,77	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 574,00	27 574,00	27 574,00	22 225,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 367 937,32	64 841 947,32	63 528 871,42	48 652 731,22	14 876 140,20	0,00	1 256 213,00	56 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	525 990,00	525 990,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	51 795 930,19	51 419 940,19	51 237 440,19	40 573 045,99	10 664 394,20	0,00	178 000,00	4 500,00	0,00	0,00	375 990,00	375 990,00	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	22 225,00	22 225,00	22 225,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 818 155,19	51 442 165,19	51 259 665,19	40 595 270,99	10 664 394,20	0,00	178 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	375 990,00	375 990,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 033,00	19 033,00	19 033,00	19 033,00	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	18 701,00	18 701,00	18 701,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 734,00	37 734,00	37 734,00	37 734,00	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	3 691,99	3 691,99	3 691,99	3 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 215,99	7 215,99	7 215,99	7 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 474 787,00	1 324 787,00	1 324 787,00	133 760,00	1 191 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 349,00	-5 349,00	-5 349,00	-4 049,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 349,00	5 349,00	5 349,00	0,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 474 787,00	1 324 787,00	1 324 787,00	129 711,00	1 195 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4090			Honoraria	przed zmianą	94 657,00	94 657,00	94 657,00	94 657,00	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	93 657,00	93 657,00	93 657,00	93 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 891,00	33 891,00	33 891,00	33 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 049,00	-3 049,00	-3 049,00	-3 049,00	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	30 842,00	30 842,00	30 842,00	30 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	26 231,00	26 231,00	26 231,00	0,00	26 231,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 252,00	26 252,00	26 252,00	0,00	26 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 177,00	75 177,00	75 177,00	0,00	75 177,00	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	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 656,00	76 656,00	76 656,00	0,00	76 656,00	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	362 721 913,76	352 635 021,76	233 382 756,61	196 315 045,08	37 067 711,53	114 982 439,22	3 878 312,00	391 513,93	0,00	0,00	10 086 892,00	10 086 892,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 171,45	-84 171,45	-83 797,45	-31 421,45	-52 376,00	0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 049 226,97	1 049 226,97	120 331,75	64 733,72	55 598,03	928 895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 686 969,28	353 600 077,28	233 419 290,91	196 348 357,35	37 070 933,56	115 911 334,44	3 877 938,00	391 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086 892,00	10 086 892,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	161 636 659,88	152 029 977,88	134 516 495,00	117 534 023,00	16 982 472,00	14 804 456,00	2 480 682,00	228 344,88	0,00	0,00	9 606 682,00	9 606 682,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 949,45	-78 949,45	-78 949,45	-28 587,45	-50 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 350,78	151 350,78	112 553,72	63 062,72	49 491,00	38 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 709 061,21	152 102 379,21	134 550 099,27	117 568 498,27	16 981 601,00	14 843 253,06	2 480 682,00	228 344,88	0,00	0,00	0,00	9 606 682,00	9 606 682,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	12 140 907,00	12 140 907,00	0,00	0,00	0,00	12 140 907,00	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	38 797,06	38 797,06	0,00	0,00	0,00	38 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 179 704,06	12 179 704,06	0,00	0,00	0,00	12 179 704,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 256 043,00	2 256 043,00	2 256 043,00	0,00	2 256 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	0,00	-1 220,00	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	2 254 823,00	2 254 823,00	2 254 823,00	0,00	2 254 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	935 792,00	935 792,00	935 792,00	0,00	935 792,00	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	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	937 373,00	937 373,00	937 373,00	0,00	937 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	4 509 377,00	4 509 377,00	4 509 377,00	0,00	4 509 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 871,00	-38 871,00	-38 871,00	0,00	-38 871,00	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	4 470 506,00	4 470 506,00	4 470 506,00	0,00	4 470 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 446 893,00	1 446 893,00	1 446 893,00	0,00	1 446 893,00	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	23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 470 583,00	1 470 583,00	1 470 583,00	0,00	1 470 583,00	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	138 922,00	138 922,00	138 922,00	0,00	138 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	133 922,00	133 922,00	133 922,00	0,00	133 922,00	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	2 432 468,00	2 432 468,00	2 432 468,00	0,00	2 432 468,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 455 468,00	2 455 468,00	2 455 468,00	0,00	2 455 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	116 160,00	116 160,00	116 160,00	0,00	116 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 271,00	-5 271,00	-5 271,00	0,00	-5 271,00	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	110 889,00	110 889,00	110 889,00	0,00	110 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	147 916,00	147 916,00	147 916,00	0,00	147 916,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 136,00	149 136,00	149 136,00	0,00	149 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 081 085,00	3 081 085,00	3 081 085,00	3 081 085,00	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	57 062,36	57 062,36	57 062,36	57 062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 138 147,36	3 138 147,36	3 138 147,36	3 138 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	117 088,00	117 088,00	117 088,00	117 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 587,45	-28 587,45	-28 587,45	-28 587,45	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	88 500,55	88 500,55	88 500,55	88 500,55	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	736 285,00	736 285,00	736 285,00	736 285,00	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	6 000,36	6 000,36	6 000,36	6 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	742 285,36	742 285,36	742 285,36	742 285,36	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	111 508 361,55	111 338 761,55	35 979 961,50	25 646 096,50	10 332 865,00	75 002 815,00	193 816,00	163 169,05	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-704,00	-704,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	678 787,26	678 787,26	1 173,00	0,00	1 173,00	677 614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 186 444,81	112 016 844,81	35 979 504,50	25 646 096,50	10 333 408,00	75 680 429,26	193 742,00	163 169,05	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	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	22 710 912,00	22 710 912,00	3 930 670,00	3 636 632,00	294 038,00	18 756 374,00	23 868,00	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	212 983,90	212 983,90	500,00	500,00	0,00	212 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 923 895,90	22 923 895,90	3 931 170,00	3 637 132,00	294 038,00	18 968 857,90	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	15 987 006,00	15 987 006,00	0,00	0,00	0,00	15 987 006,00	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	205 798,58	205 798,58	0,00	0,00	0,00	205 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 192 804,58	16 192 804,58	0,00	0,00	0,00	16 192 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 769 368,00	2 769 368,00	0,00	0,00	0,00	2 769 368,00	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	6 685,32	6 685,32	0,00	0,00	0,00	6 685,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 776 053,32	2 776 053,32	0,00	0,00	0,00	2 776 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62 475,00	62 475,00	62 475,00	62 475,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	62 975,00	62 975,00	62 975,00	62 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	32 384 132,00	32 384 132,00	26 352 714,00	25 151 091,00	1 201 623,00	5 435 800,00	595 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	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	32 384 503,00	32 384 503,00	26 353 085,00	25 152 262,00	1 200 823,00	5 435 800,00	595 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	101 200,00	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	70 813,00	70 813,00	70 813,00	70 813,00	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	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	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	71 984,00	71 984,00	71 984,00	71 984,00	0,00	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	37 295 168,32	37 059 168,32	30 680 067,85	14 025 639,35	16 654 428,50	80 000,00	6 299 100,47	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 295 168,32	37 059 168,32	30 680 067,85	14 025 639,35	16 654 428,50	80 000,00	6 299 100,47	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9 152 826,32	8 916 826,32	8 257 961,85	249 019,35	8 008 942,50	40 000,00	618 864,47	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 152 826,32	8 916 826,32	8 257 961,85	249 019,35	8 008 942,50	40 000,00	618 864,47	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	373 608,00	373 608,00	373 608,00	0,00	373 608,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 308,00	383 308,00	383 308,00	0,00	383 308,00	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	2 132 734,50	2 132 734,50	2 132 734,50	0,00	2 132 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 123 034,50	2 123 034,50	2 123 034,50	0,00	2 123 034,50	0,00	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	2 170 785,00	2 170 785,00	0,00	0,00	0,00	1 536 857,00	633 928,00	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	18 407,22	18 407,22	0,00	0,00	0,00	18 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 189 192,22	2 189 192,22	0,00	0,00	0,00	1 555 264,22	633 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 456 857,00	1 456 857,00	0,00	0,00	0,00	1 456 857,00	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	18 407,22	18 407,22	0,00	0,00	0,00	18 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 475 264,22	1 475 264,22	0,00	0,00	0,00	1 475 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 301 857,00	1 301 857,00	0,00	0,00	0,00	1 301 857,00	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	18 407,22	18 407,22	0,00	0,00	0,00	18 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 320 264,22	1 320 264,22	0,00	0,00	0,00	1 320 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	36 903 972,02	36 903 972,02	8 432 352,02	3 656 369,02	4 775 983,00	0,00	28 471 620,00	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	46 183,00	46 183,00	6 969,00	961,00	6 008,00	0,00	39 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 950 155,02	36 950 155,02	8 439 321,02	3 657 330,02	4 781 991,00	0,00	28 510 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	623 999,00	623 999,00	67 195,00	12 912,00	54 283,00	0,00	556 804,00	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	46 183,00	46 183,00	6 969,00	961,00	6 008,00	0,00	39 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	670 182,00	670 182,00	74 164,00	13 873,00	60 291,00	0,00	596 018,00	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	556 804,00	556 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 804,00	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	39 214,00	39 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	596 018,00	596 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 018,00	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	10 793,00	10 793,00	10 793,00	10 793,00	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	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 596,00	11 596,00	11 596,00	11 596,00	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	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	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	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	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	44 783,00	44 783,00	44 783,00	0,00	44 783,00	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	6 008,00	6 008,00	6 008,00	0,00	6 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 791,00	50 791,00	50 791,00	0,00	50 791,00	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	87 061 292,16	80 847 301,16	79 879 225,18	1 543 530,00	78 335 695,18	756 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	6 213 991,00	5 413 991,00	200 800,00	800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00	0,00	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	87 061 292,16	80 847 301,16	79 879 225,18	1 543 530,00	78 335 695,18	756 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	6 213 991,00	5 413 991,00	200 800,00	800 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	10 892 757,00	9 752 335,00	9 752 335,00	0,00	9 752 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 422,00	1 140 422,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 896 757,00	9 756 335,00	9 756 335,00	0,00	9 756 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 422,00	1 140 422,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	6 597 000,00	6 597 000,00	6 597 000,00	0,00	6 597 000,00	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	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		
			po zmianach	6 631 000,00	6 631 000,00	6 631 000,00	0,00	6 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 827 335,00	2 827 335,00	2 827 335,00	0,00	2 827 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 796 835,00	2 796 835,00	2 796 835,00	0,00	2 796 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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		
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 162 910,00	7 563 945,00	7 357 060,00	109 076,00	7 247 984,00	206 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 965,00	3 798 965,00	0,00	800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 158 910,00	7 559 945,00	7 353 060,00	109 076,00	7 243 984,00	206 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 965,00	3 798 965,00	0,00	800 000,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	260 901,00	260 901,00	260 901,00	0,00	260 901,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	279 901,00	279 901,00	279 901,00	0,00	279 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 496 449,00	4 496 449,00	4 496 449,00	0,00	4 496 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 473 449,00	4 473 449,00	4 473 449,00	0,00	4 473 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	836 546 518,51	729 114 709,20	521 087 279,58	278 929 675,25	242 157 604,33	152 915 109,22	44 756 770,47	659 567,81	299 370,12	9 396 612,00	107 431 809,31	103 631 809,31	200 800,00	3 800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-196 333,22	-196 333,22	-194 319,22	-37 313,22	-157 006,00	0,00	-2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 246 361,19	1 246 361,19	259 844,75	87 919,72	171 925,03	947 302,44	39 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	837 596 546,48	730 164 737,17	521 152 805,11	278 980 281,75	242 172 523,36	153 862 411,66	44 793 970,47	659 567,81	299 370,12	9 396 612,00	107 431 809,31	103 631 809,31	200 800,00	3 800 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr DB.0050.107.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotów należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				cel dotacji
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			12 173 024	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700".
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			160 000	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			550 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Dotacja jest przeznaczona na: potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park
921	92109	2480	Centrum Kultury	9 041 985			
921	92109	6220	Centrum Kultury			500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	7 477 862			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			78 000	Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			363 665	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" Cel: Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			145 000	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" Cel: Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			45 000	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku domu sołeckiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 977 253			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			129 900	Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			100 000	Dotacja do zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym dla Piaseczyńskiego WOPR
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 179 704,06			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 663 549			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 666			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 092 903,30			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	40 587 525,96			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	407 438			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 192 804,58			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 776 053,32			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 775 071			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 660 729			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			122 890,22	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 264,22			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	155 000			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			561 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15 000	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej

853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			80 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			40 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")			49 900	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			37 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			20 000	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			130 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			301 804	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie			894 996	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - remont budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XX w. – z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			272 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 381 000	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				135 760 808,44	0	25 743 164,22	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr DB.0050.107.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 600	750	75075	4300	BPK
		2	Lustro drogowe + słupek ul.Masztowa/ul.Rudzika w Kuleszówce	1 000	600	60016	4300	IDR
		3	Środki na drobne remonty i doposażenie świetlicy w Mieszkowie	2 600	921	92109	4210	PM
		4	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	10 889	600	60016	4270	IT
				25 089				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg	44 736	900	90095	4270	IT
		2	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"	4 700	750	75075	4090	BPK
				5 975	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK
		55 811						
3	Bąkówka	1	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	27 447	600	60016	4270	IT
				27 447				
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie czystości w świetlicy sołectkiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 200	921	92109	4170	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	7 000	600	60016	4270	IT
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa	2 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	10 000	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołectkiej i środków czystości do świetlicy sołectkiej	5 265	921	92109	4210	PM

		Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	7	2 951	750	75075	4090	BPK
				17 249	750	75075	4300	BPK
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w Bobrowcu	8	12 000	600	60016	6060	IDR
				65 505				
5	Bogatki	1 Zakup sprzętu strażackiego (OSP Bogatki)		12 501	754	75412	4210	ZK
		2 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP		700	754	75412	4270	ZK
		3 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym		600	754	75495	4270	SM
		4 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych		2 000	750	75075	4090	BPK
				22 000	750	75075	4300	BPK
		5 Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)		2 500	900	90003	4300	UTP
		6 Serwis urządzeń ogrodowych (traktor kosiarkowy, kosiarka)		1 500	900	90095	4300	UTP
		7 Utrzymanie dróg i chodnika		3 000	600	60016	4270	IT
		8 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki		3 000	900	90095	4210	UTP
		9 Zakup paliwa do maszyn ogrodowych		1 000	900	90095	4210	UTP
				48 801				
6	Chojnów	1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych		3 000	600	60016	4270	IT
		2 Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa		1 685	900	90003	4110	UTP
				9 815	900	90003	4170	UTP
		3 Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczanego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw		800	754	75495	4300	SM
		4 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi		1 800	750	75075	4190	BPK
				2 700	750	75075	4210	BPK
				3 500	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych		2 000	900	90003	4210	UTP
				725	900	90003	4300	UTP
		6 Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa)		4 500	600	60020	4210	UTP
				30 525				
7	Chylice	1 Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic		7 000	926	92605	4300	GOSiR

		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach w tym zakup garażu blaszanego, wymiana piasku na placu zabaw itp.	3 000	801	80101	4210	CUW
			2 000	801	80101	4300	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	5 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 705	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylisce i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	31 800	900	90004	4300	UTP
		Zakup 2 szt. termosów gastronomicznych o poj. 25-30 l.	1 000	926	92601	4210	GOSiR
			65 505				
8	Chyliczki	Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	65 505	600	60016	4270	IT
			65 505				
9	Głosków Letnisko	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup wyposażenia CAL "Przystań Parkowa"	35 000	852	85295	4210	MGOPS
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	5 869	900	90095	4270	IT
		Przeglądy i naprawy monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	2 000	754	75495	4270	SM
		Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj-wrzesień 2024 r.	2 500	900	90003	4300	UTP
			54 369				
10	Głosków	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	4 000	900	90003	4300	UTP
		Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 500	900	90004	4300	UTP
		Na cele oświatowe -SP Głosków (np. wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4210	CUW
		Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK
		Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 410	926	92605	4300	GOSiR
		6 Opróżnianie koszy na śmieci	1 600	900	90003	4110	UTP
			9 300	900	90003	4170	UTP
			100	900	90003	4300	UTP
		Nadzór i ochrona terenu od czerwca do sierpnia 2024 r. należącego do Gminy	4 550	754	75495	4300	SM
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	9 045	600	60016	4270	IT
		Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	500	754	75412	4210	ZK

		11 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	500	754	75412	4210	ZK
			65 505				
11	Gołków	1 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	55 000	900	90015	6050	IDR
		2 Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 505	921	92109	4210	PM
		3 Przeglądy wraz z naprawami, zakup części zamiennych, zakup benzyny	2 000	900	90095	4210	UTP
			1 000	900	90095	4300	UTP
		4 Zakup roślin, drzew, nasion na teren gminny	5 000	900	90004	4210	UTP
			65 505				
12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 774	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			8 211	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	1 020	900	90003	4110	UTP
			150	900	90003	4120	UTP
			4 830	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	3 000	900	90095	4210	UTP
			440	900	90095	4270	UTP
			149	900	90095	4300	UTP
		4 Opracowanie zarysu historii wsi Pęcher na Parku Kieszonkowym w Pęcherach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminny)	4 000	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup i montaż furtki do wiaty śmietnikowej	1 800	754	75412	4210	ZK
		7 Zakup pieca konwekcyjnego (używany)	2 500	754	75412	4210	ZK
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 250	754	75412	4270	ZK
			38 124				
13	Henryków - Uroczce	1 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP
		2 Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	20 000	926	92604	4270	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	163	750	75075	4090	BPK
			466	750	75075	4190	BPK

			152	750	75075	4210	BPK
			23 224	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym	4 000	926	92604	4300	GOSiR
		5 Zakup i montaż oprawy lampy drogowej	5 000	900	90015	6050	IDR
		6 Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłós	10 000	754	75412	4210	ZK
			65 505				
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	8 000	600	60016	4270	IT
		3 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	5 000	900	90003	4170	UTP
		4 Zakup obiektów infrastruktury na teren rekreacyjny "Balaton"	10 000	900	90095	4210	UTP
		5 Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			6 284	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
			49 784				
15	Jazgarzew	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			17 800	750	75075	4300	BPK
			200	750	75075	4430	BPK
		2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	6 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
		4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołectkiego i prace ogrodowe, itp.	7 505	900	90095	4210	UTP
			10 000	900	90095	4300	UTP
		5 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 000	900	90003	4300	UTP
		6 Zapewnienie przejezdności dróg gminnych, itp.	4 000	600	60016	4270	IT
		7 Promocja wsi - zakup środków i materiałów, itp.	4 000	750	75075	4210	BPK
			1 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
16	Jesówka	1 Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego	6 500	900	90004	4300	INW
			53 000	900	90095	6050	INW
		2 Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	175	750	75075	4300	BPK
			59 675				
17	Józefostaw	1 Koszty administracyjne sołectwa Józefostaw	375	750	75075	4210	BPK

		2 Dni Józefostawia	469	750	75075	4110	BPK
			4 245	750	75075	4170	BPK
			34 262	750	75075	4300	BPK
			1 024	750	75075	4430	BPK
		3 Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 805	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup i montaż tablic informacyjnych	5 125	600	60016	4210	UTP
		5 Zajęcia Jogi rodzinnej	2 700	926	92605	4300	GOSiR
		6 Warsztaty gry na bębnach	3 000	750	75075	4300	BPK
		7 Zajęcia S.O.S. na stres	1 500	750	75075	4300	BPK
8 Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK		
		65 505					
18 Julianów	1 Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.)	3 505	750	75075	4210	BPK	
	2 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dzień Julianowa	18 000	926	92605	4300	GOSiR	
	3 Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR	
	4 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	6 000	900	90004	4300	UTP	
	5 Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w tym Piknik Naukowy (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK	
		65 505					
19 Kamionka	1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT	
	2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP	
	3 Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	12 500	754	75412	4210	ZK	
	4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK	
		1 000	750	75075	4210	BPK	
		5 500	750	75075	4300	BPK	
		500	750	75075	4430	BPK	
	5 Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT	
	6 Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 005	600	60020	4210	UTP	
	65 505						
20 Łbiska	1 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	6 515	750	75075	4090	BPK	
		118	750	75075	4110	BPK	
		693	750	75075	4170	BPK	
		4 164	750	75075	4210	BPK	
		5 210	750	75075	4300	BPK	
	2 Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 500	900	90095	4270	IT	
	3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 500	754	75412	4210	ZK	
	4 Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	6 891	600	60016	4270	IT	
		30 591					

21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żyłki i innych)	300	921	92109	4210	PM
			100	921	92109	4300	PM
	2	Zakup materiałów plastycznych w ramach uzupełnienia wyposażenia do świetlicy (bloki, kredki, farby, kleje, krepina, itp.)	756	921	92109	4210	PM
			12	921	92109	4360	PM
	3	Abonament roczny za internet					
	4	Zakup transmitera sieciowego (wzmacniacz sygnału)	200	921	92109	4210	PM
	5	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	4 500	926	92605	4300	GOSiR
	6	Warsztaty edukacyjne (plastyczno-kulturalne) dla dzieci i młodzieży	4 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
	7	Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców	3 000	750	75075	4300	BPK
			10 000	600	60020	4210	UTP
			24 368				
22 Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170	UTP
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	2 620	900	90003	4210	UTP
			1 380	900	90003	4270	UTP
	3	Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM
	4	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT
	5	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	163	750	75075	4090	BPK
			2 323	750	75075	4210	BPK
			3 813	750	75075	4300	BPK
			58	750	75075	4430	BPK
	6	Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie Sołectwa Orzeszyn-Pilawa)	15 500	600	60020	4210	UTP
	45 657						
23 Robercin	1	Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły)	3 000	801	80101	4210	CUW
	2	Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym	1 500	921	92109	4360	PM
	3	Zakup paliwa do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
	4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500	921	92109	4210	PM
	5	Zapewnienie przejezdności ulic gminnych w sołectwie	6 000	600	60016	4270	IT

		Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu za Domem Ludowym oraz zakup i montaż schowka narzędziowego							
		6	5 612	900	90095	4210	INW		
			12 300	900	90095	4300	INW		
			29 412						
24	Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	557	921	92109	4110	PM	
			5 400	921	92109	4170	PM		
		2	Zatrudnienie instruktora ds. kulturalno - oświatowych do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	99	852	85295	4110	MGOPS	
			14	852	85295	4120	MGOPS		
			1 930	852	85295	4170	MGOPS		
		3	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	602	921	92109	4110	PM	
			3 500	921	92109	4170	PM		
		4	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatorzy, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)	2 274	750	75075	4090	BPK	
			175	750	75075	4210	BPK		
			4 637	750	75075	4300	BPK		
		5	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	812	921	92109	4210	PM	
		6	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	2 000	852	85295	4210	MGOPS	
		7	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90095	4210	UTP	
			500	900	90095	4300	UTP		
		8	Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wyrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP	
		9	Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu	12 041	921	92109	6050	PM	
			39 041						
25	Siedliska	1	Zakup wyposażenia do obsługi zebrań wiejskich i imprez kulturalno-sportowych (namiot, stoły, ławy do siedzenia itp.)"	6 200	750	75075	4210	BPK	
		2	Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego- iluminacji świątecznej	20 968	900	90095	4210	UTP	
		3	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylce i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	4 000	900	90004	4300	UTP	
		4	Zakup i montaż wiaty przystankowej	12 000	600	60020	4210	UTP	
			43 168						
26	Szczaki	1	Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy"	3 700	900	90095	4300	UTP	

		Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołectkiego "teren Gminy"	2	1 500	921	92109	4270	PM
		Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	3	2 000	900	90003	4300	UTP
		Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	4	26 077	900	90095	6050	UTP
				33 277				
27	Wola Gołkowska	Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11	1	10 000	926	92605	4170	GOSiR
		Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej	2	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11	3	1 700	900	90095	4270	UTP
		Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	4	9 900	600	60020	4210	UTP
		Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska	5	5 000	600	60016	4300	IT
		Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	6	1 500	754	75412	4210	ZK
		Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej	7	2 775	926	92605	4300	GOSiR
		Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie	8	23 800	600	60016	4270	IT
				59 675				
28	Wólka Kozodawska	1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew		12 500	926	92604	4270	GOSiR
				12 500	900	90095	4300	UTP
		2 Remont dróg w tym odwodnienie		6 000	600	60016	4270	IT
		3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury		7 000	900	90003	4300	UTP
		4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych						
		a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości		1 000	750	75075	4210	BPK
				13 505	750	75075	4300	BPK
		b		580	750	75075	4210	BPK
				3 420	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew		3 000	754	75412	4210	ZK
		6 Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)		6 000	750	75075	4300	BPK
				65 505				
29	Wólka Pracka	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka		20 000	900	90095	4270	IT
		2 Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos		2 992	754	75412	4210	ZK
				22 992				

30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	5 500	750	75075	4300	BPK
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	99	750	75075	4110	BPK
				15	750	75075	4120	BPK
				580	750	75075	4170	BPK
				686	750	75075	4190	BPK
				3 620	750	75075	4300	BPK
		3	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
		4	Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK
		5	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	9 400	750	75075	4090	BPK
				395	750	75075	4110	BPK
				58	750	75075	4120	BPK
				2 324	750	75075	4170	BPK
				3 300	750	75075	4190	BPK
				1 082	750	75075	4210	BPK
				11 741	750	75075	4300	BPK
				6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	3 500	921	92109
		7	Zakup i montaż małej architektury	2 500	900	90095	4210	UTP
				2 200	900	90095	4300	UTP
		8	Porządkowanie dróg gminnych	4 000	600	60016	4300	IT
		9	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
		10	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy uliczne	6 805	900	90095	4210	UTP
				2 000	900	90095	4300	IT
				65 505				
31	Złotokłós	1	Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT
		2	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	6 900	600	60016	4270	IT
		3	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)	7 217	750	75075	4090	BPK
				15 042	750	75075	4300	BPK
				550	750	75075	4430	BPK
		4	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	100	754	75412	4210	ZK
		5	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR
		6	Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 000	921	92109	4210	PM
		7	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000	900	90003	4210	UTP
		8	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP
9	Zakup wyposażenia na potrzeby społeczności lokalnej związany z zabezpieczeniem organizacji wydarzeń kulturalnych, rocznicowych, edukacyjnych oraz prowadzenia warsztatów w sołectwie Złotokłós	9 900	750	75075	4210	BPK		
10	Stworzenie strony internetowej sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK		

	11	Zakup domku narzędziowego (blaszaka) do przechowywania narzędzi i sprzętów sołeckich	3 296	900	90095	4210	INW
			65 505				
32 Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	27 005	600	60016	4300	IT
	2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	2 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4270	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
	3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	15 000	900	90004	4300	UTP
	4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	9 000	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 500	900	90003	4210	UTP
	6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			65 505				
RAZEM: 1 634 876							

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr DB.0050.107.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 27 listopada 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>2 718 321,01</u>
	75495		Pozostała działalność	2 718 321,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 718 321,01
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>10 094 922,97</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 094 922,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 427,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 066 495,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>176 528,00</u>
	85295		Pozostała działalność	176 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 528,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>7 728,00</u>
	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>	<u>660 682,00</u>
	85595		Pozostała działalność	660 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660 682,00
RAZEM DOCHODY				13 658 181,98

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>210 675,22</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 949,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 734,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 215,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165 725,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 409,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 315,38
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 718 321,01</u>
	75495		Pozostała działalność	2 718 321,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 676 880,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 720,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 720,25
801		Oświata i wychowanie	10 561 280,02
	80101	Szkoły podstawowe	5 133 211,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 704,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163 227,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642 981,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 138 147,36
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 500,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742 285,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 366,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 329,00
	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	62 970,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 499,00
	80104	Przedszkola	3 672 791,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 546 334,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 815 069,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 126,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 852,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 873,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 684,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	852,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 951,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 951,00
	80107	Świetlice szkolne	390 339,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 576,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 732,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 031,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	22 273,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 273,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 630,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 342,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 861,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 427,00

	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	927 554,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 751,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 803,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>176 528,00</u>
	85295		Pozostała działalność	176 528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	175 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>80 082,22</u>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 354,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 354,22
	85495		Pozostała działalność	7 728,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 728,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>660 682,00</u>
	85595		Pozostała działalność	660 682,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	596 018,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 596,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 277,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 791,00
RAZEM WYDATKI				14 407 568,47

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 Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody w rozdziale 75814 oraz wydatki w dziale 750, 801, 854 o kwotę 1 001 937 zł w ramach otrzymania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Przyznane środki przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody w rozdziale 75814 oraz wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 1 907,97 zł z uwagi na naliczone odsetki od salda dodatniego w związku z przekazanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Kadr i Administracji przesuwają się wydatki w kwocie 33 264,22 zł w dziale 750 oraz 801 w ramach środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w kwocie 52 750 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- zakup usług zdrowotnych (150 zł), zakup usług pozostałych (600 zł) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (423 zł) w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie,

- zakup środków dydaktycznych i książek (1 581 zł) oraz różne opłaty i składki (700 zł) w Szkole Podstawowej w Chylicach,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (800 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu,

- różne opłaty i składki (520 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie,

- zakup usług remontowych (23 690 zł), zakup usług pozostałych (23 000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (415 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (500 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (371 zł) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 46 183 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 Promocji i Kultury przesuwa się wydatki w wysokości 2 549 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Bobrowiec na zadaniu "Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)" z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 2 500 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Chojnów na zadaniu "Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi" z honorariów, wynagrodzeń bezosobowych oraz różnych opłat i składek na nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Przesuwa się wydatki w wysokości 1 300 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Jazgarzew na zadaniu "Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp." z wynagrodzeń bezosobowych oraz różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 779 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Orzeszyn - Pilawa na zadaniu "Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć" z nagród konkursowych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w kwocie 41 640 zł w ramach rozdziału 75412 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwa się wydatki w kwocie 130 zł w ramach rozdziału 75416 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie 9 700 zł w ramach rozdziału 85295 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w kwocie 34 500 zł w ramach działu 900 z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w kwocie 19 000 zł w ramach rozdziału 90095 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

mgr Hanna Kulakowska-
Michalak