

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.89.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./oraz §16 ust. 9 Uchwały Nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 13 "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 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 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.89.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

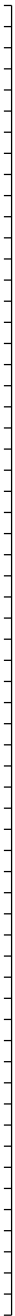
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 698 362,35	0,00	216 200,00	4 914 562,35
	75495		Pozostała działalność	4 358 362,35	0,00	216 200,00	4 574 562,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 308 479,35	0,00	216 200,00	4 524 679,35
852			Pomoc społeczna	4 163 797,95	0,00	5 505,00	4 169 302,95
	85295		Pozostała działalność	893 015,95	0,00	5 505,00	898 520,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 805,00	0,00	5 505,00	238 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 132,00	0,00	72 956,00	101 088,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00	0,00	72 956,00	94 956,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	72 956,00	72 956,00
bieżące razem:				556 198 458,89	0,00	294 661,00	556 493 119,89
				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	1 051 592,74	0,00	1 051 592,74
majątkowe							
majątkowe razem:				43 975 081,18	0,00	0,00	43 975 081,18
				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	4 570 624,30	0,00	4 570 624,30
Ogółem:				600 173 540,07	0,00	294 661,00	600 468 201,07
				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	5 622 217,04	0,00	5 622 217,04

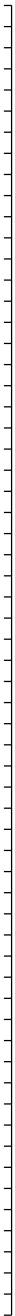
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 079,00	3 079,00	3 079,00	3 079,00	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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 166,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00	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	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	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	1 656 872,00	1 656 872,00	0,00	0,00	0,00	1 204 900,00	451 972,00	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	72 956,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 729 828,00	1 729 828,00	0,00	0,00	0,00	1 204 900,00	524 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 956,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 956,00	152 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	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	72 956,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 444,00	77 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	47 520 414,00	16 936 954,00	398 368,00	18 000,00	380 368,00	16 523 586,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 583 460,00	30 583 460,00	310 692,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 520 414,00	16 936 954,00	398 368,00	18 000,00	380 368,00	16 523 586,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 583 460,00	30 583 460,00	310 692,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	16 915 051,00	8 307 305,00	150 279,00	18 000,00	132 279,00	8 157 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 746,00	8 607 746,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 915 051,00	8 307 305,00	150 279,00	18 000,00	132 279,00	8 157 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 746,00	8 607 746,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 240,00	31 240,00	31 240,00	0,00	31 240,00	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	64 787,00	64 787,00	64 787,00	0,00	64 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00
				po zmianach	62 287,00	62 287,00	62 287,00	0,00	62 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	778 498 902,84	600 753 275,84	418 259 914,05	213 095 253,57	205 164 660,48	135 304 592,37	37 115 026,95	1 549 980,47	191 780,00	8 331 982,00	177 745 627,00	176 595 627,00	1 358 647,20	1 150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-271 697,00	-271 697,00	-271 697,00	-228 085,00	-43 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	566 358,00	562 358,00	212 802,00	179 640,00	33 162,00	0,00	349 556,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 793 563,84	601 043 936,84	418 201 019,05	213 046 808,57	205 154 210,48	135 304 592,37	37 464 582,95	1 549 980,47	191 780,00	8 331 982,00	177 749 627,00	176 599 627,00	1 358 647,20	1 150 000,00	0,00











Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.89.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754 75412 6060	Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłos.	2023	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
RAZEM zał. 4				177 745 627,00	0,00	4 000,00	177 749 627,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się środki w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6060 w wysokości 4 000,00 zł w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłos". Zwiększenie kwoty przeznaczonej na zadanie spowodowane jest wzrostem ceny rynkowej.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.89.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2023 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Antoninów - 1 Kuleszówka	1	Ekran projekcyjny do rzutnika	1 700	921	92109	4210	PM
		2	Szafa do butli gazowej	2 500	921	92109	4210	PM
		3	Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	4 000	600	60016	4300	IDR
		4	Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT
		5	Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		6	Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	2 400	600	60016	4300	IDR
					30 238			
	2 Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	63 010	900	90095	4270	IT
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	6060	ZK
				64 010				
	3 Bąkówka	1	Zakup koszy na śmieci i opróżnianie	3 000	900	90003	4210	UTP
				3 000	900	90003	4300	UTP
		2	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie	26 359	900	90015	4300	IDR
			32 359					
	4 Bobrowiec	1	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe, utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia	6 000	921	92109	4170	PM
				500	921	92109	4210	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4270	IT

		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia						
	4	ogrodowa, kora, narzędzia ogrodowe	6 500	900	90003	4210	UTP	
			1 500	900	90003	4300	UTP	
	5	Założenie strony internetowej sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK	
	6	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)	18 000	754	75412	4210	ZK	
	7	Remont świetlicy sołeckiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)	12 000	921	92109	4270	PM	
	8	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK	
			7 000	750	75075	4170	BPK	
			1 000	750	75075	4210	BPK	
			11 700	750	75075	4300	BPK	
			500	750	75075	4430	BPK	
			78 540					
5	Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	500	754	75412	4270	ZK
		2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4270	SM
		3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK	
			10 000	750	75075	4300	BPK	
		4	Zakup kosiarki mechanicznej oraz podkaszarki spalinowej	5 500	900	90003	4210	UTP
		5	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4270	IT
		6	Zakup narzędzi ogrodniczo-porządkowe (np. taczka, grabie, łopaty, worki, paliwo)	1 800	900	90003	4210	UTP
		7	Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP
		8	Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	5 500	754	75412	4210	ZK
		9	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	26 048	900	90095	4210	UTP
			58 198					
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	8 400	600	60016	4270	IT
		2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 719	900	90003	4110	UTP
			245	900	90003	4120	UTP	
			8 036	900	90003	4170	UTP	

		Eksploracja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	2 500	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			5 000	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	3 578	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		6 Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	600	750	75075	4300	BPK
		7 Zakup sprzętu OSP Chojnów	1 500	754	75412	4210	ZK
			36 678				
7 Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR
	2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu	7 000	801	80101	4300	CUW
			18 000	801	80101	6060	CUW
	3	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	10 000	926	92601	4210	GOSiR
	4	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT
	5	Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	26 540	900	90004	4300	UTP
			78 540				
8 Chyliczki	1	Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	10 000	600	60016	4300	IT
	2	Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	68 540	600	60016	4270	IT
			78 540				
9 Głusków Letnisko	1	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	4 000	926	92605	4300	GOSiR
	2	Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	5 000	600	60016	4300	IDR
	3	Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	20 000	600	60016	4300	IDR
	4	Memoriał im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
	5	Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	UTP
	6	Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	30 296	900	90095	4270	IT

				64 796				
10 Głusków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	3 900	900	90003	4300	UTP	
	2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielienie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 000	900	90004	4300	UTP	
	3	Na cele oświatowe -SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4240	CUW	
	4	Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK	
	5	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 560	926	92605	4300	GOSiR	
	6	Opróżnianie koszy na śmieci	4 011	900	90003	4300	UTP	
			1 013	900	90003	4110	UTP	
			5 890	900	90003	4170	UTP	
	7	Serwis monitoringu plac zabaw ul. Kasztelańska	250	754	75495	4270	SM	
	8	Zakup pojemnika "Nakrętkowe Serce"	2 000	900	90095	4210	UTP	
	9	Organizacja memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR	
	10	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	6060	ZK	
	11	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK	
	12	Zakup i rozplantowanie tłuczni na drogach gminnych	23 916	600	60016	4300	IT	
			78 540					
11 Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	6050	IDR	
	2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	4 540	921	92109	4210	PM	
	3	Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami	3 000	900	90003	4210	UTP	
			1 000	900	90003	4300	UTP	
	4	Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej	10 000	900	90004	4210	UTP	
		78 540						
Grochowa - 12 Pęcbery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 350	750	75075	4090	BPK	
			200	750	75075	4210	BPK	
			5 650	750	75075	4300	BPK	
			500	750	75075	4430	BPK	
	2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	441	900	90003	4110	UTP	
			5 559	900	90003	4170	UTP	

		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 3 krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 589 1 000	900 900	90003 90003	4210 4300	UTP UTP
		4 Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	6050	IDR
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	6 500	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	UTP
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	3 000 2 000	754 754	75495 75495	4210 4300	SM SM
			45 789				
13	Henryków Uroczce	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000 2 000 2 000 2 000 32 000	750 750 750 750 750	75075 75075 75075 75075 75075	4090 4170 4190 4210 4300	BPK BPK BPK BPK BPK
		4 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	6060	ZK
			78 540				
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625 3 590	900 900	90095 90095	4110 4170	UTP UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000 2 000 1 000 23 004	750 750 750 750	75075 75075 75075 75075	4090 4170 4190 4300	BPK BPK BPK BPK
			59 219				
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 000 2 000 16 500	750 750 750	75075 75075 75075	4090 4210 4300	BPK BPK BPK

			500	750	75075	4430	BPK	
	2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	815	900	90003	4110	UTP	
			135	900	90003	4120	UTP	
			4 550	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 i parku sołeckiego	7 000	900	90095	4210	UTP	
	5	Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	520	750	75075	4210	BPK	
			520	750	75075	4300	BPK	
	6	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	6050	INW	
	7	Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego	2 262	754	75495	4210	SM	
			738	754	75495	4300	SM	
	8	Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej	4 000	600	60004	4300	UTP	
	9	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 500	900	90003	4300	UTP	
	10	Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Łeśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP	
	11	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Łeśnej	1 500	900	90095	4210	UTP	
			78 540					
16	Jesówka	1	Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT
		2	Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	6050	IDR
		3	Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	80	750	75075	4210	BPK
		4	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK
			70 686					
17	Józefostaw	1	Dni Józefostawia	22 195	750	75075	4090	BPK
			478	750	75075	4210	BPK	
			21 360	750	75075	4300	BPK	
			500	750	75075	4430	BPK	
		2	Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	18 000	750	75075	4300	BPK
		3	Zakup narzędzi ogrodniczych (łopata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.)	467	900	90095	4210	UTP
		4	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)	1 500	750	75075	4210	BPK
		6	Kiermasz bożonarodzeniowy	3 040	750	75075	4300	BPK
		7	Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	1 500	750	75075	4090	BPK
			8 500	750	75075	4300	BPK	
			78 540					

18 Julianów	1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa	28 000	926	92605	4300	GOSiR
	2	Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK
	3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
	4	Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK
			770	750	75075	4300	BPK
	5	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP
	6	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
		78 540					
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	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
	4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
			7 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			8 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	5	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 270	750	75075	4170	BPK
			2 270	750	75075	4300	BPK
	6	Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP
	7	Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4300	IT
8	Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM	
		78 540					
20 Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 000	750	75075	4170	BPK
			5 500	750	75075	4300	BPK
	2	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR
	3	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	5 500	900	90095	4270	IT

		4 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		5 Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	7 414	600	60016	4270	IT
			36 914				
21	Mieszkowo	1 Dwa duże namioty - zakup	4 000	921	92109	4210	PM
		2 Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki	2 000	921	92109	4210	PM
		3 Zakup rzutnika	5 000	921	92109	4210	PM
		4 Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)	500	921	92109	4360	PM
		5 Stojak na rowery	300	900	90095	4210	UTP
		6 Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
		7 Organizacja Dnia Dziecka	87	750	75075	4210	BPK
			4 913	750	75075	4300	BPK
		8 Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	3 455	926	92605	4300	GOSiR
		9 Urządzenie na plac zabaw	8 400	900	90095	4210	UTP
			28 667				
22	Orzeszyn - Pilawa	1 Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	2 837	900	90003	4110	UTP
			405	900	90003	4120	UTP
			13 258	900	90003	4170	UTP
		2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	3 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		3 Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 500	754	75412	4210	ZK
		4 Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
		5 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT
		6 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			5 515	750	75075	4210	BPK
			8 641	750	75075	4300	BPK
			115	750	75075	4430	BPK
			54 271				
23	Robercin	1 Paliwo do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
		2 Środki czystości do domu ludowego	500	921	92109	4210	PM
		3 Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM
		4 Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW
		5 Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa wraz z opróżnianiem	6 000	900	90003	4210	UTP
			9 000	900	90003	4300	UTP

		6 Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4300	BPK
		7 Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym	11 986	900	90095	4300	UTP
			35 186				
24 Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 000	921	92109	4110	PM
			6 000	921	92109	4170	PM
	2	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	700	921	92109	4110	PM
			4 300	921	92109	4170	PM
	3	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, teatr itp.)	5 000	750	75075	4300	BPK
	4	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	3 000	921	92109	4210	PM
	5	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	1 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
	6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90003	4300	UTP
	7	Prace remontowe w budynku świetlicy	20 203	921	92109	4270	PM
	8	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	6060	ZK
		47 203					
25 Siedliska	1	Naprawa dróg gminnych we wsi Siedliska	50 737	600	60016	4270	IT
			50 737				
26 Szczaki	1	Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy"	6 000	921	92109	4300	PM
	2	Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy"	30 084	921	92109	4270	PM
	3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP
	4	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 500	754	75412	6060	ZK
			39 584				
Wola 27 Gołkowska	1	Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorek i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym	3 500	900	90095	4210	UTP
	2	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	2 900	900	90003	4300	UTP
	3	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego	9 600	926	92605	4170	GOSiR
	4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców Wsi	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 500	750	75075	4300	BPK
5	Zakup sprzętu i urządzeń oraz materiałów na potrzeby sołectwa	3 487	900	90003	4210	UTP	

		6 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	3 000	754	75412	6060	ZK
		7 Poprawa nawierzchni na ulicy Rybnej w miejscowości Wola Gołkowska	36 500	600	60016	4270	IT
		8 Wysypanie tłucznia na drogach gminnych w miejscowości Wola Gołkowska	4 100	600	60016	4270	IT
			69 587				
28 Wólka Kozodawska	1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	17 000	926	92604	4300	GOSiR	
		17 000	900	90095	4300	UTP	
	2 Remont dróg w tym odwodnienie	5 000	600	60016	4270	IT	
	3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP	
	4 a Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości						BPK
		2 000	750	75075	4090	BPK	
		1 000	750	75075	4170	BPK	
		2 000	750	75075	4190	BPK	
		2 000	750	75075	4210	BPK	
	10 540	750	75075	4300	BPK		
	b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 000	750	75075	4210	BPK	
		1 000	750	75075	4300	BPK	
	5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK	
	6 Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	8 000	750	75075	4300	BPK	
		78 540					
29 Wólka Pracka	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT	
	2 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	6060	ZK	
		27 882					
30 Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	8 000	750	75075	4300	BPK	
	2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	3 900	750	75075	4170	BPK	
		3 900	750	75075	4300	BPK	
	3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP	
		2 000	900	90003	4300	UTP	
	4 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	2 000	750	75075	4300	BPK	
	5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK	
		96	750	75075	4110	BPK	
		14	750	75075	4120	BPK	
		2 500	750	75075	4170	BPK	
		2 000	750	75075	4190	BPK	
	1 000	750	75075	4210	BPK		

			12 890	750	75075	4300	BPK
		Środki na drobne remonty i doposażenie Domu 6 Sołeckiego	5 000	921	92109	4210	PM
		7 Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi	10 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
		Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu 8 Sołeckiego	2 000	900	90095	4210	UTP
		9 Zakup i montaż małej architektury we wsi	8 000	900	90095	4300	UTP
		10 Porządkowanie dróg gminnych	3 540	600	60016	4300	IT
		11 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
		12 Strona internetowa Zalesie Górne	3 500	750	75075	4300	BPK
			78 540				
31 Złotokłos		Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren 1 rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	4300	UTP
		2 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	13 000	754	75412	6060	ZK
		Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki 3 odchwaszczanie i czyszczenie	5 000	900	90003	4300	UTP
			5 000	600	60016	4300	IT
		4 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	7 000	600	60016	4300	IT
		5 Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
		6 Warsztaty dla mieszkańców	2 500	750	75075	4170	BPK
			2 500	750	75075	4300	BPK
		7 Materiały promocyjne sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK
		8 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSiR
		9 Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM
		10 Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP
	11 Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP	
		78 540					
32 Żabieniec		1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	15 000	600	60016	4300	IT
		2 Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	12 500	754	75495	4270	SM
		3 Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectkie (organizacja spotkań, itp.)	4 000	921	92109	4400	PM
		4 Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4210	UTP
		5 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	2 000	750	75075	4090	BPK
	11 000		750	75075	4300	BPK	

		Zakup sprzętu na potrzeby sołectkie (narzędzia, 6 paliwo, itp.)	2 040	900	90003	4210	UTP
		Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla 7 pieszych	17 000	600	60016	4210	IDR
		8 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			78 540				
RAZEM: 1 951 564							

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr KB.0050.89.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 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>	4 524 679,35
	75495		Pozostała działalność	4 524 679,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 524 679,35
758			<u>Różne rozliczenia</u>	6 136 627,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 136 627,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 928 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 372,60
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	68 576,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 576,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 576,14
852			<u>Pomoc społeczna</u>	238 310,00
	85295		Pozostała działalność	238 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 310,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	6 132,00
	85495		Pozostała działalność	6 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 132,00
855			<u>Rodzina</u>	379 051,00
	85595		Pozostała działalność	379 051,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 051,00
RAZEM DOCHODY				11 353 376,09

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			<u>Administracja publiczna</u>	119 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 143,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 143,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	4 524 679,35
	75495		Pozostała działalność	4 524 679,35

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 483 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 297,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 741,87
801		Oświata i wychowanie	8 028 812,03
	80101	Szkoły podstawowe	4 383 791,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227 759,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 533,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	911 651,29
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369 148,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	80104	Przedszkola	2 614 982,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 557,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 049 425,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 740,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 591,00
	80107	Świetlice szkolne	23 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	654 121,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 616,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 170,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 335,00
	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	80 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 600,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 576,14
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 487,03
852		Pomoc społeczna	238 310,00
85295		Pozostała działalność	238 310,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	234 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 166,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 032,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900,00
85495		Pozostała działalność	6 132,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 132,00
855		Rodzina	379 051,00
85595		Pozostała działalność	379 051,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	358 084,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 363,00
RAZEM WYDATKI			13 301 027,38

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	1 947 651,29
RAZEM PRZYCHODY		1 947 651,29

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2023 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 131 z dnia 28 sierpnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85415 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 72 956 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 216 200 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 5 505 zł w rozdziale 85295 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi w wysokości 2%. Z uwagi na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy, środki zostaną przekazane dla obywateli Ukrainy, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obsługę zadania.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 15 075 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwają się wydatki w wysokości 20 000 zł w ramach rozdziału 75075 z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 400 zł w ramach rozdziału 75085 z wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 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.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 229 460 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne (38 000 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (3 000 zł) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (120 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie,

- składki na ubezpieczenia społeczne (4 000 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (600 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1 850 zł) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (7 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (16 000 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (10 zł) w Szkole Podstawowej w Chylicach,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (39 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefostwie.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwają się wydatki w wysokości 4 000 zł w ramach działu 754 z zakupu materiałów i wyposażenia na zadanie Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłos.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwają się wydatki w wysokości 262 zł w ramach rozdziału 75495 w funduszu sołeckim miejscowości Jazgarzew-Wólka Pęczerska na zadaniu "Zakup i montaż

kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 2 500 zł w ramach rozdziału 92109 w funduszu sołeckim miejscowości Zalesie Górne na zadaniu "Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego" z zakupu usług remontowych 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 Kułakowska-
Michalak**