

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.118.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 21 listopada 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 7 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. 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 6 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.118.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 21 listopada 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 122 362,31 | 0,00 | 241 600,00 | 14 363 962,31 |
| | 75001 | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 241 600,00 | 241 600,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 241 600,00 | 241 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 349 770,00 | 0,00 | 58 676,00 | 23 408 446,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 465 334,00 | 0,00 | 58 676,00 | 524 010,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 464 834,00 | 0,00 | 58 676,00 | 523 510,00 |
| bieżące razem: | | | | 608 149 628,62 | 0,00 | 300 276,00 | 608 449 904,62 |
| 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 | | | | 967 973,74 | 0,00 | 0,00 | 967 973,74 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 26 615 950,98 | 0,00 | 0,00 | 26 615 950,98 |
| 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 | | | | 3 965 718,30 | 0,00 | 0,00 | 3 965 718,30 |
| Ogółem: | | | | 634 765 579,60 | 0,00 | 300 276,00 | 635 065 855,60 |
| 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 | | | | 4 933 692,04 | 0,00 | 0,00 | 4 933 692,04 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.118.2023

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 21 listopada 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 65 409 767,79 | 64 840 159,79 | 63 546 236,77 | 39 753 713,07 | 23 792 523,70 | 0,00 | 1 206 638,00 | 87 285,02 | 0,00 | 0,00 | 569 608,00 | 569 608,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 031,00 | -7 031,00 | -7 031,00 | -4 800,00 | -2 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 248 631,00 | 248 631,00 | 248 631,00 | 33 946,00 | 214 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 651 367,79 | 65 081 759,79 | 63 787 836,77 | 39 782 859,07 | 24 004 977,70 | 0,00 | 1 206 638,00 | 87 285,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 608,00 | 569 608,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75001 | | | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 241 600,00 | 241 600,00 | 241 600,00 | 32 500,00 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 241 600,00 | 241 600,00 | 241 600,00 | 32 500,00 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 063,00 | 27 063,00 | 27 063,00 | 27 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 27 063,00 | 27 063,00 | 27 063,00 | 27 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 653,00 | 4 653,00 | 4 653,00 | 4 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 653,00 | 4 653,00 | 4 653,00 | 4 653,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 209 100,00 | 209 100,00 | 209 100,00 | 0,00 | 209 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 209 100,00 | 209 100,00 | 209 100,00 | 0,00 | 209 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | 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 | 1 336 181,00 | 1 336 181,00 | 1 336 181,00 | 145 593,00 | 1 190 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 031,00 | -7 031,00 | -7 031,00 | -4 800,00 | -2 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 031,00 | 7 031,00 | 7 031,00 | 1 446,00 | 5 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 336 181,00 | 1 336 181,00 | 1 336 181,00 | 142 239,00 | 1 193 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4090 | | | Honoraria | przed zmianą | 101 836,00 | 101 836,00 | 101 836,00 | 101 836,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 446,00 | 1 446,00 | 1 446,00 | 1 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 103 282,00 | 103 282,00 | 103 282,00 | 103 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 39 380,00 | 39 380,00 | 39 380,00 | 39 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.118.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 21 listopada 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. | 852 85295 6060 | Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania | 2023 | 77 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 92 000,00 |
| RAZEM zał. 4 | | | | 144 046 410,74 | 0,00 | 15 000,00 | 144 061 410,74 |

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w celu zakupu sprzętu informatycznego-drukarki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.118.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 21 listopada 2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł./ | | | Treść cel dotacji |
|--|----------|------|---|-----------------------|---------------|------------|--|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawy | | | 3 000 000 | Oferta Warszawa+ |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawy | | | 23 616 000 | Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L" |
| 600 | 60004 | 2710 | Miasto Stołeczne Warszawy | | | 100 000 | Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 150 000 | Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 2 000 000 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul.Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm.Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno. |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 500 000 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylicze-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno. |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 800 000 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Zabiercu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno. |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 2 300 000 | Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno. |
| 851 | 85158 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawy | | | 30 000 | Opłaty za izbę wytrzeźwień |
| 851 | 85195 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawy | | | 30 000 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - izba wytrzeźwień |
| 853 | 85311 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 1 000 000 | Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami |
| 853 | 85395 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 40 000 | Utworzenie usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2023 |
| 900 | 90013 | 2310 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawa | | | 500 000 | Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno |
| 900 | 90095 | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | | 14 500 | Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego |
| 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury | 8 187 026 | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | 6 555 000 | | | |
| 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | | | 20 000 | Dotacja na dofinansowanie zakupu księżkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Piaseczna | 1 259 560 | | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | | |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja dla OSP Bogatki | | | 2 730 | Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłóczego dla jednostki OSP Bogatki |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 687 000 | | | |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 1 801 305 | | | |
| 801 | 80101 | 2830 | Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty | 259 768,35 | | | Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. |
| 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 330 000 | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 29 913 656 | | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 33 498 328 | | | |
| 801 | 80104 | 2830 | Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty | 430 704 | | | Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 637 591 | | | |
| 801 | 80106 | 2830 | Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty | 29 610,90 | | | Wyplata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 406 310 | | | |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 1 741 500 | | | |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 026 000 | | | |
| 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 3 095 000 | | | |
| 801 | 80153 | 2340 | Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 762,37 | Realizacja zadania: materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy |
| 801 | 80153 | 2830 | Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 109 273,56 | 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 | 1 130 340 | | | |
| 854 | 85404 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 134 000 | | | |
| 851 | 85152 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 25 000 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|-----------------------|----------|----------------------|--|
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 500 000 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 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 |
| 852 | 85295 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 8 000 | Wsparcie osób najuboższych w okresie świątecznym |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 160 000 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 100 000 | Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji | | | 50 000 | Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja | | | 100 000 | Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks') | | | 34 611 | Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks') |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron') | | | 34 893 | Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron') |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych | | | 300 000 | Ochrona zabytków i opieka nad nimi |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 252 000 | Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 3 170 000 | Sport - konkursy i małe granty |
| Ogółem: | | | | 112 122 699.25 | 0 | 39 027 769.93 | |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr KB.0050.118.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 21 listopada 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 |
| 1 | Antoninów - Kuleszówka | | | | | | | |
| | | 1 | Szafa do butli gazowej | 2 233 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 2 | Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości | 7 506 | 600 | 60016 | 4210 | IDR |
| | | 3 | Tłuczeń i wyrównanie dróg | 15 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 4 | Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży | 4 638 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 5 | Lustro drogowe (przy wjeździe z ulicy Rudzika) | 861 | 600 | 60016 | 4300 | IDR |
| | | | 30 238 | | | | | |
| 2 | Baszkówka | | 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 Złotokłós | 1 000 | 754 | 75412 | 6060 | ZK |
| | | | | 64 010 | | | | |
| 3 | Bąkówka | 1 | Zakup koszy na śmieci i opróżnianie | 6 000 | 900 | 90003 | 4210 | 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 ogrodowa, kora, narzędzia | | | | | | | |
| | 4 | ogrodowe | 1 500 | 900 | 90003 | 4270 | UTP | | |
| | | | 500 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | | |
| | 5 | Założenie strony internetowej sołectwa | 3 444 | 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) | 15 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK | | |
| | | | 3 000 | 754 | 75412 | 6050 | ZK | | |
| | 7 | Remont świetlicy sołectkiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały) | 22 800 | 921 | 92109 | 4270 | PM | | |
| | 8 | Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne) | 3 044 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | | |
| | | | 16 912 | 750 | 75075 | 4300 | 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 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa | 3 | 600 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi | 4 | 2 446 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 3 135 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | | 817 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 3 573 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 29 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych | 5 | 2 178 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | | 1 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | Zakup sprzętu OSP Chojnów | 6 | 1 500 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | Zakup sprzętu nagłośnieniowego | 7 | 3 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 36 678 | | | | |
| 7 | Chylice | Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic | 1 | 7 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup sprzętów i materiałów do utrzymania terenu wokół szkoły itp. | 2 | 9 000 | 801 | 80101 | 4300 | CUW |
| | | | | 16 000 | 801 | 80101 | 4210 | CUW |
| | | Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska | 3 | 10 000 | 926 | 92601 | 4210 | GOSiR |
| | | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 4 | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura | 5 | 26 540 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | | 78 540 | | | | | |
| 8 | Chyliczki | Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w. | 1 | 10 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki | 2 | 68 540 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | | 78 540 | | | | |
| 9 | Głosków Letnisko | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców | 1 | 4 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa) | 2 | 5 000 | 600 | 60016 | 4300 | IDR |
| | | Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna | 3 | 20 000 | 600 | 60016 | 4300 | IDR |
| | | Memoriał im. Lecha Abramowicza | 4 | 4 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Zakup i montaż 2 koszy na śmieci | 5 | 1 500 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa | 6 | 30 296 | 900 | 90095 | 4270 | IT |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----|---|--------|---------------|-------|------|-------|--|
| | | | | 64 796 | | | | |
| 10 Głusków | 1 | Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska | 2 900 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | |
| | 2 | Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych) | 7 000 | 900 | 90004 | 4300 | UTP | |
| | | | 1 411 | 900 | 90004 | 4210 | 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 | 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" | 2 600 | 900 | 90095 | 4210 | UTP | |
| | 9 | Organizacja memoriału im. Lecha Abramowicza | 4 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR | |
| | 10 | Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós | 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 | | | | | | |
| 12 Grochowa - Pęchery | 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 | |
| | | | 6 770 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | 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 krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.) | 1 375 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny) | 5 000 | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
| | | Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa | 7 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | Zakup stolików i ławek | 5 339 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | Zakup kosiarki spalinowej | 2 250 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa | 1 500 | 754 | 75412 | 4270 | ZK |
| | | Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym | 5 505 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | | | 2 000 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | | 45 789 | | | | |
| 13 | Henryków Uroczce | Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy) | 31 040 | 926 | 92604 | 4300 | GOSiR |
| | | Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym | 2 500 | 926 | 92604 | 4210 | GOSiR |
| | | Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 32 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós | 5 000 | 754 | 75412 | 6060 | ZK |
| | | | 78 540 | | | | |
| 14 | Jastrzębie | Konserwacja systemu odwodnienia | 17 000 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton" | 625 | 900 | 90095 | 4110 | UTP |
| | | | 3 590 | 900 | 90095 | 4170 | UTP |
| | | Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | 23 004 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------|-------|------|-----|
| | | | 59 219 | | | | |
| 15 Jazgarzew - Wólka Pęczerska | 1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp. | | 1 892 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 520 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 21 588 | 750 | 75075 | 4300 | 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 sołectkiego | | 7 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | | | | | | |
| | 5 Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa | | 2 340 | 750 | 75075 | 4210 | 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 sołectkiego | | 2 262 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | | | 738 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | 8 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym | | 2 400 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 9 Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołectkiego przy ul. Leśnej oraz map do tych tablic | | 5 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| 10 Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołectkiego przy ul. Leśnej | | 2 300 | 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 | | 67 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 13 | 750 | 75075 | 4300 | 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 | | 16 480 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 861 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 95 | 750 | 75075 | 4110 | BPK |
| | | | 14 | 750 | 75075 | 4120 | BPK |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| | | | | 550 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | Zakup narzędzi ogrodniczych (łopata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.) | 3 | 467 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | Zakup i montaż koszy na śmieci | 4 | 1 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy) | 5 | 1 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | Kiermasz bożonarodzeniowy | 6 | 3 040 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Międzynarodowy Festiwal Musica Classica | 7 | 10 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 78 540 | | | | |
| 18 Julianów | | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa | 1 | 28 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa | 2 | 6 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego) | 3 | 8 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa | 4 | 770 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 770 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny) | 5 | 5 000 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług) | 6 | 30 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 78 540 | | | | |
| 19 Kamionka | | Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka | 1 | 13 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy) | 2 | 11 000 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | | Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec | 3 | 7 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami | 4 | 1 506 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 4 900 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 272 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 11 250 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 212 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku | 5 | 11 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka | 6 | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka | 7 | 3 000 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | Wymiana oświetlenia na LED na terenie sołectwa Kamionka | 8 | 5 400 | 900 | 90015 | 4270 | IDR | |
| | | | | 78 540 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|-------|-------|-------|------|----|
| 20 Łbiska | 1 | Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa | 950 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | | |
| | | | 2 500 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | | |
| | | | 5 050 | 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) | 3 000 | 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 | 9 914 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | 36 914 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 21 Mieszkowo | 1 | Dwa duże namioty - zakup | 4 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM | | |
| | | | 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 | 4210 | 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 | 2 280 | 900 | 90003 | 4110 | UTP | | |
| | | | 325 | 900 | 90003 | 4120 | UTP | | |
| | | | 13 258 | 900 | 90003 | 4170 | UTP | | |
| | 2 | Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia | 10 637 | 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 | 146 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | | |
| | | | 5 515 | 750 | 75075 | 4210 | BPK | | |
| | | | 5 495 | 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 | Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa | 4 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 6 | Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym oraz utwardzenie terenu pod te sprzęty | 26 986 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | | | 35 186 | | | | |
| 24 | Runów | 1 | Zatrudnienie opiekuna do świetlicy | 1 400 | 921 | 92109 | 4110 | PM |
| | | | | 8 100 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | | 2 | Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło) | 870 | 921 | 92109 | 4110 | PM |
| | | | | 5 230 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | | 3 | Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, teatr itp.) | 1 400 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 3 600 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 4 | Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy | 12 333 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | | | 620 | 921 | 92109 | 4300 | PM |
| | | 5 | Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp. | 1 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 6 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.) | 1 650 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 7 | Prace remontowe w budynku świetlicy | 10 000 | 921 | 92109 | 4270 | PM |
| 8 | Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós | 1 000 | 754 | 75412 | 6060 | ZK | | |
| | | 47 203 | | | | | | |
| 25 | Siedliska | 1 | Zakup sprzętu audio-wizualnego i wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich | 7 719 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 2 218 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | 2 | Zakup tablic/y ogłoszeniowej/yh | 9 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | 3 | Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa (Siedliska i Chyllice) zakup roślin, nasadzenia, mała architektura | 31 800 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | 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 Złotokłós | 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 | 300 | 900 | 90095 | 4210 | UTP | |
| | | | 3 200 | 900 | 90095 | 4270 | 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 | | | | | | |
| Wólka 28 Kozodawska | 1 | Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew | 34 804 | 926 | 92604 | 4300 | GOSiR | |
| | | | 10 350 | 900 | 90095 | 4300 | UTP | |
| | 2 | Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury | 3 402 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | |
| | 3 a | Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości | 4 000 | 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 | |
| | 4 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 3 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK | |
| | 5 | Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno) | 3 444 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | 78 540 | | | | | | |
| Wólka Pracka 29 | 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 | 800 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | | | | | | | |
| | | | 470 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | | | | | | | |
| | | | 600 | 750 | 75075 | 4190 | BPK | | | | | | | |
| | | | 5 130 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | | | | | | |
| | 3 | Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów | 4 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP | | | | | | | |
| | 4 | Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych | 2 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | | | | | | |
| | 5 | Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych | 3 446 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | | | | | | | |
| | | | 192 | 750 | 75075 | 4110 | BPK | | | | | | | |
| | | | 28 | 750 | 75075 | 4120 | BPK | | | | | | | |
| | | | 2 708 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | | | | | | | |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK | | | | | | | |
| | | | 1 069 | 750 | 75075 | 4210 | BPK | | | | | | | |
| | | | 11 357 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | | | | | | |
| | 6 | Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego | 5 700 | 921 | 92109 | 4210 | PM | | | | | | | |
| | 7 | Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi | 8 698 | 754 | 75495 | 4210 | SM | | | | | | | |
| | 8 | Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołectkiego | 2 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP | | | | | | | |
| 9 | Porządkowanie dróg gminnych | 3 540 | 600 | 60016 | 4300 | IT | | | | | | | | |
| 10 | Opłata abonamentu internetu w Domu Sołectkim | 1 200 | 921 | 92109 | 4360 | PM | | | | | | | | |
| 11 | Strona internetowa Zalesie Górne | 3 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | | | | | | | |
| 12 | Dekoracje świąteczne na lampy uliczne | 12 102 | 900 | 90095 | 4210 | UTP | | | | | | | | |
| | | | 78 540 | | | | | | | | | | | |
| 31 Złotokłós | 1 | Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej | 25 040 | 900 | 90095 | 6050 | INW | | | | | | | |
| | 2 | Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós | 13 000 | 754 | 75412 | 6060 | ZK | | | | | | | |
| | 3 | Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie | 5 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | | | | | | | |
| | | | 5 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT | | | | | | | |
| | 4 | Drugi i przepusty (równanie, uzupełnianie...) | 7 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT | | | | | | | |
| | 5 | Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych | 1 646 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | | | | | | | |
| | | | 2 754 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | | | | | | | |
| | | | 1 600 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | | | | | | |
| | 6 | Warsztaty dla mieszkańców | 5 000 | 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 sołectwie (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.) | 13 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 6 | Zakup sprzętu na potrzeby sołectwie (narzędzia, paliwo, itp.) | 2 040 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | 7 | Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla 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 6 do zarządzenia Nr KB.0050.118.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 21 listopada 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> | 4 976 791,35 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 976 791,35 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 976 791,35 |
| 758 | | | <u>Różne rozliczenia</u> | 7 835 267,60 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 835 267,60 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 626 895,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 208 372,60 |
| 801 | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | 90 264,33 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 264,33 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 90 264,33 |
| 852 | | | <u>Pomoc społeczna</u> | 320 040,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 320 040,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 320 040,00 |
| 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> | 523 510,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 523 510,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 523 510,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 13 752 005,28 |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan wydatków |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | <u>Administracja publiczna</u> | 154 143,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 143,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 358,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 785,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 125 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 104 221,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| | | 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 | 779,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 976 791,35 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 976 791,35 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 4 933 640,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 36 062,48 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 088,87 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 711 700,22 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 163 474,89 |
| | | 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 | 1 258 842,60 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 228 133,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 088 700,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 180 651,29 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 438 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 445 148,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 35 600,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 073 565,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 268 656,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 249 409,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 185 740,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 260,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 86 000,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 200 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 500,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 157 591,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 157 591,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 114 174,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 97 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 174,00 |

| | | | | |
|----------------------|--------------|------|---|----------------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 802 321,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 273 616,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 447 170,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 81 535,00 |
| | 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 | 130 610,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 105 310,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 21 500,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 144 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120 000,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 24 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 90 264,33 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 762,37 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 89 501,96 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 320 040,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 320 040,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 315 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 187,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 853,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 472,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 7 340,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 340,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 6 132,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 132,00 |
| 855 | | | Rodzina | 523 510,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 523 510,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 495 755,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 273,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 430,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 052,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 15 699 656,57 |

| 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 wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 241 600 zł w rozdziale 75001 w związku z umową na dotację celową nr 10/DTC/2023/JST związaną z integracją systemów teleinformatycznych, polegającą na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system teleinformatyczny jest zintegrowany z tą usługą w ramach mObywatel.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 58 676 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 przesuwają się wydatki w wysokości 3 700 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectwiego 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 honoraria i zakup usług pozostałych.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 2 135 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectwiego miejscowości Chojnów na zadaniu "Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi" z honorariów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek na nagrody konkursowe.

Przesuwają się wydatki w wysokości 1 170 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectwiego miejscowości Jazgarzew-Wólka Pęcherska na zadaniu "Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Przesuwają się wydatki w wysokości 2 882 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectwiego miejscowości Kamionka na zadaniu "Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami" z honorariów, wynagrodzeń bezosobowych oraz różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych.

Przesuwają się wydatki w wysokości 950 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectwiego miejscowości Łbiska na zadaniu "Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa" z wynagrodzeń bezosobowych i zakupu usług pozostałych na honoraria.

Przesuwają się wydatki w wysokości 2 218 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectwiego miejscowości Siedliska na zadaniu "Zakup sprzętu audio-wizualnego i wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich" z zakupu materiałów i wyposażenia na różne opłaty i składki.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 40 291 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- różne opłaty i składki (520 zł) oraz podróże służbowe krajowe (250 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (1 781 zł), zakup materiałów i wyposażenia (2 500 zł) oraz zakup usług pozostałych (2 500 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie;
- różne opłaty i składki (350 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (21 900 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (490 zł) w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie;
- zakup materiałów i wyposażenia (10 000 zł) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 2 245 000 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (685 000 zł) oraz dotację podmiotową z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne (1 560 000 zł).

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie 15 000 zł w ramach działu 852 ze świadczeń społecznych na zadanie majątkowe "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania" celem zakupu sprzętu informatycznego-drukarki.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 40 000 zł w ramach działu 852 z zakupu usług pozostałych na świadczenia społeczne, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 1 000 zł w ramach rozdziału 90003 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Józefosław na zadaniu "Zakup i montaż koszy na śmieci" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 800 zł w ramach rozdziału 90095 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Jazgarzew- Wólka Pęcherska na zadaniu "Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołectkiego przy ul. Leśnej" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w kwocie 600 zł w ramach rozdziału 90095 z różnych opłat i składek na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 620 zł w ramach rozdziału 92109 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Runów na zadaniu "Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy" z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz