

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.122.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 1 grudnia 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.122.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 1 grudnia 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	5 509 338,35	0,00	9 742,48	5 519 080,83
	75495		Pozostała działalność	5 000 198,35	0,00	9 742,48	5 009 940,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 976 791,35	0,00	9 742,48	4 986 533,83
852			Pomoc społeczna	4 534 228,09	-26 600,00	0,00	4 507 628,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	125 500,00	-2 600,00	0,00	122 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	-2 600,00	0,00	117 400,00
	85216		Zasiłki stałe	1 485 000,00	-24 000,00	0,00	1 461 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 425 000,00	-24 000,00	0,00	1 401 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 088,00	0,00	9 889,00	126 977,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 956,00	0,00	9 889,00	120 845,00
		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	72 956,00	0,00	9 889,00	82 845,00
bieżące razem:				609 870 239,70	-26 600,00	19 631,48	609 863 271,18
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				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				3 965 718,30	0,00	0,00	3 965 718,30
Ogółem:				636 486 190,68	-26 600,00	19 631,48	636 479 222,16
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.0050.122.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 1 grudnia 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 225 625,00	14 509 496,00	14 509 496,00	14 925,00	14 494 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 129,00	15 716 129,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 320,00	-11 320,00	-11 320,00	0,00	-11 320,00	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	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 225 625,00	14 509 496,00	14 509 496,00	14 925,00	14 494 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 129,00	15 716 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 184 968,00	3 686 445,00	3 686 445,00	14 925,00	3 671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 523,00	498 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 320,00	-11 320,00	-11 320,00	0,00	-11 320,00	0,00	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	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 184 968,00	3 686 445,00	3 686 445,00	14 925,00	3 671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 523,00	498 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 320,00	-11 320,00	-11 320,00	0,00	-11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 680,00	518 680,00	518 680,00	0,00	518 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 820,00	30 820,00	30 820,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 664 387,79	65 094 779,79	63 800 856,77	39 795 875,07	24 004 981,70	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	0,00		
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	0,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	2,00	0,00	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	65 664 387,79	65 094 779,79	63 800 856,77	39 796 021,07	24 004 835,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	569 608,00	569 608,00	95 000,00	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	142 235,00	1 193 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	0,00	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	148,00	148,00	148,00	146,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 181,00	1 336 181,00	1 336 181,00	142 381,00	1 193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090			Honoraria	przed zmianą	103 278,00	103 278,00	103 278,00	103 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	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	103 424,00	103 424,00	103 424,00	103 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 644,00	66 644,00	66 644,00	0,00	66 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148,00	-148,00	-148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 496,00	66 496,00	66 496,00	0,00	66 496,00	0,00	0,00	0,00	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.0050.122.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 1 grudnia 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	Kontener na Jadłodzielnie	2023	35 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM zał. 4				144 203 710,74	15 000,00	0,00	144 188 710,74

Uzasadnienie

1. Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 15 000 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.122.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 1 grudnia 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	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 Złotokłos	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 sołectwej (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	332	900	90003	4210	UTP
				2 200	900	90003	4270	UTP
				646	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	17 722	801	80101	4300	CUW
				7 278	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 6 sołectwa	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 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					
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.)	2 346	750	75075	4090	BPK
			162	750	75075	4210	BPK
			7 000	750	75075	4300	BPK
			312	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
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	5 339	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 250	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	5 952	754	75495	4210	SM
			1 553	754	75495	4300	SM
			45 789				
13	Henryków Uroczę	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	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
		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	900	90095	4110	UTP
			3 590	900	90095	4170	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	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 Pęcherska	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.)	467	900	90095	4210	UTP
		4 Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	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	10 000	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 wynajmem 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	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
		5 Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP
		6 Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
7 Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM		
8 Wymiana oświetlenia na LED na terenie sołectwa Kamionka	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		
	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	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	292	750	75075	4090	BPK		
			5 515	750	75075	4210	BPK		
			5 349	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.	480	900	90003	4210	UTP
				520	900	90003	4300	UTP
		6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wyrywanie 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 Złotokłos	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/ych	9 000	900	90095	4210	UTP
		3	Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa (Siedliska i Chylce) 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 Złotokłos	1 500	754	75412	6060	ZK
			39 584				
27	Wola 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 Złotokłos	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	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 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych a 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
		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			
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 Złotokłos	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
			921	750	75075	4210	BPK
			11 505	750	75075	4300	BPK
		6 Środki na drobne remonty i wyposażenie Domu Sołeckiego	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 Sołeckiego	2 000	900	90095	4210	UTP		
9 Porządkowanie dróg gminnych	3 540	600	60016	4300	IT		
10 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	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	Złotokłos	1 Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	6050	INW
		2 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	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 Drogi 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 5 do zarządzenia Nr KB.0050.122.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 1 grudnia 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>	4 986 533,83
	75495		Pozostała działalność	4 986 533,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 986 533,83
758			<u>Różne rozliczenia</u>	9 363 029,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 363 029,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 154 657,00
		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>	325 040,00
	85295		Pozostała działalność	325 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	325 040,00
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				15 294 509,76

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	4 986 533,83
	75495		Pozostała działalność	4 986 533,83
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 933 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 205,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 688,20
801			Oświata i wychowanie	11 238 959,22
	80101		Szkoły podstawowe	6 498 032,89
		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	1 298 842,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 133,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752 030,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 771 250,29
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 129,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664 648,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 030,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 630,00
	80104		Przedszkola	3 301 152,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 023,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 278 033,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 540,00
		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	202 033,00
		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	63 763,00
		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	299 754,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 754,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 862,00
		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	275 851,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 395,00
	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	142 173,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 873,00
		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	73 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00
	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	325 040,00
	85295		Pozostała działalność	325 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	320 000,00
		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	13 975,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 843,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 843,00
	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				17 242 161,05

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.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85213 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 2 600 zł w związku z dofinansowaniem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85216 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 24 000 zł w związku z dofinansowaniem wypłaty zasiłków stałych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 308/2023 z dnia 20 października 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85415 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 9 889 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 9 556,12 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania nadanie nr PESEL oraz PESEL mobilnie na wniosek obywatelom Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 186,36 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru na wniosek obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Polski po 24.02.2022 r.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w kwocie 11 320 zł w ramach rozdziału 70007 z zakupu usług pozostałych na różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwa się wydatki w wysokości 146 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectwa miejscowości Orzeszyn-Pilawa na zadaniu "Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć" z zakupu usług pozostałych na honoraria.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 148 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectwa miejscowości Zalesie Górne na zadaniu "Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych" z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w kwocie 245 200 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- różne opłaty i składki (480 zł) oraz zakup usług zdrowotnych (3 220 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (50 000 zł) w Szkole Podstawowej w Głoskowie;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (5 000 zł) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (185 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu;
- nagrody konkursowe (1 500 zł) w ramach realizacji działań promujących czytelnictwo w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 8 722 zł w ramach rozdziału 80101 w ramach funduszu sołectwa miejscowości Chylice na zadaniu "Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup sprzętów i materiałów do utrzymania terenu wokół szkoły itp." z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 15 000 zł w ramach działu 852 z zadania majątkowego "Kontener na Jadłodzielnie" na zakup usług remontowych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 201 162 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 2 200 zł w ramach rozdziału 90003 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Chojnów na zadaniu "Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych" z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 480 zł w ramach rozdziału 90003 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Runów na zadaniu "Konservacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp." z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie przesuwa się wydatki w wysokości 174 250 zł w ramach rozdziału 92604 z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz