

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.127.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 13 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 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 13 "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

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

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępcą Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.127.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 13 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							
852			Pomoc społeczna	4 562 352,75	0,00	88 539,24	4 650 891,99
	85295		Pozostała działalność	1 028 905,75	0,00	88 539,24	1 117 444,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 800,00	0,00	88 539,24	144 339,24
855			Rodzina	23 339 686,00	0,00	29 802,32	23 369 488,32
	85595		Pozostała działalność	524 010,00	0,00	29 802,32	553 812,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 510,00	0,00	29 802,32	553 312,32
bieżące razem:				610 965 915,84	0,00	118 341,56	611 084 257,40
				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
				3 965 718,30	0,00	0,00	3 965 718,30
Ogółem:				637 581 866,82	0,00	118 341,56	637 700 208,38
				4 933 692,04	0,00	0,00	4 933 692,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.127.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 13 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 664 387,79	65 094 779,79	63 805 727,77	39 768 533,07	24 037 194,70	0,00	1 201 767,00	87 285,02	0,00	0,00	569 608,00	569 608,00	95 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 320,00	-30 320,00	-30 320,00	-12 880,00	-17 440,00	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	30 320,00	30 320,00	30 320,00	10 000,00	20 320,00	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	65 664 387,79	65 094 779,79	63 805 727,77	39 768 533,07	24 040 074,70	0,00	1 201 767,00	87 285,02	0,00	0,00	569 608,00	569 608,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	43 183 891,70	42 631 503,70	42 521 503,70	33 024 975,00	9 496 528,70	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	552 388,00	552 388,00	95 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	43 176 891,70	42 624 503,70	42 514 503,70	33 034 975,00	9 479 528,70	0,00	110 000,00	0,00	0,00	552 388,00	552 388,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 823 579,00	3 823 579,00	3 823 579,00	0,00	3 823 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 806 579,00	3 806 579,00	3 806 579,00	0,00	3 806 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	24 358,00	24 358,00	24 358,00	24 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 716,00	32 716,00	32 716,00	32 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 785,00	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	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	6 427,00	6 427,00	6 427,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 336 181,00	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			
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 346,00	66 346,00	66 346,00	0,00	66 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 786,00	66 786,00	66 786,00	0,00	66 786,00	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	1 061 908,00	1 061 908,00	1 061 908,00	0,00	1 061 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 061 468,00	1 061 468,00	1 061 468,00	0,00	1 061 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 890 021,02	4 872 801,02	4 763 887,00	3 762 461,00	1 001 426,00	0,00	21 629,00	87 285,02	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 880,00	-12 880,00	-12 880,00	-12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 880 021,02	4 862 801,02	4 753 887,00	3 749 581,00	1 004 306,00	0,00	21 629,00	87 285,02	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup towarów (w szczególności	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					

855		Rodzina	przed zmianą	26 762 936,00	26 762 936,00	7 094 788,00	2 964 490,00	4 130 298,00	0,00	19 668 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	0,00	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	164 946,32	164 946,32	931,91	235,37	696,54	0,00	164 014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 792 738,32	26 792 738,32	6 960 575,91	2 829 581,37	4 130 994,54	0,00	19 832 162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 326 683,00	22 326 683,00	3 154 290,00	2 946 290,00	208 000,00	0,00	19 172 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	0,00	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	135 144,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 326 683,00	22 326 683,00	3 019 146,00	2 811 146,00	208 000,00	0,00	19 307 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 172 393,00	19 172 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 144,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 307 537,00	19 307 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 307 537,00	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	2 425 587,00	2 425 587,00	2 425 587,00	2 425 587,00	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	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 290 443,00	2 290 443,00	2 290 443,00	2 290 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	524 010,00	524 010,00	28 255,00	8 703,00	19 552,00	0,00	495 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 802,32	29 802,32	931,91	235,37	696,54	0,00	28 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	553 812,32	553 812,32	29 186,91	8 938,37	20 248,54	0,00	524 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	495 755,00	495 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 870,41	28 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	524 625,41	524 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	524 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 273,00	7 273,00	7 273,00	7 273,00	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	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 471,00	7 471,00	7 471,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	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	37,37	37,37	37,37	37,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 467,37	1 467,37	1 467,37	1 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 052,00	19 052,00	19 052,00	19 052,00	0,00	19 052,00	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	696,54	696,54	696,54	0,00	696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 748,54	19 748,54	19 748,54	0,00	19 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	24 905 680,00	18 847 051,00	15 382 051,00	5 443 600,00	9 938 451,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	6 058 629,00	6 058 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	24 905 680,00	18 847 051,00	15 382 051,00	5 443 600,00	9 938 451,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	6 058 629,00	6 058 629,00	0,00	0,00	0,00			
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	15 325 008,00	15 150 008,00	14 855 008,00	5 434 000,00	9 421 008,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 325 008,00	15 150 008,00	14 855 008,00	5 434 000,00	9 421 008,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00				
4260		Zakup energii	przed zmianą	2 888 000,00	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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					
			po zmianach	2 688 000,00	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 601 008,00	2 601 008,00	2 601 008,00	0,00	2 601 008,00	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					
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 801 008,00	2 801 008,00	2 801 008,00	0,00	2 801 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	774 309 904,45	630 121 193,71	437 139 227,03	225 339 446,16	211 799 780,87	144 359 109,18	40 397 188,19	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	144 188 710,74	143 038 710,74	815 109,74	1 150 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-496 188,00	-496 188,00	-476 188,00	-174 107,00	-302 081,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	614 529,56	614 529,56	375 515,15	36 318,37	339 196,78	0,00	239 014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	774 428 246,01	630 239 535,27	437 038 554,18	225 201 657,53	211 836 896,65	144 359 109,18	40 616 202,60	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	144 188 710,74	143 038 710,74	815 109,74	1 150 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.127.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 13 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	22 451 180,00	22 451 180,00	0,00	22 451 180,00	22 451 180,00	3 278 787,00	2 955 787,00	323 000,00	0,00	19 172 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	135 144,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 451 180,00	22 451 180,00	0,00	22 451 180,00	22 451 180,00	3 143 643,00	2 820 643,00	323 000,00	0,00	19 307 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 148 683,00	22 148 683,00	0,00	22 148 683,00	22 148 683,00	2 976 290,00	2 946 290,00	30 000,00	0,00	19 172 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	135 144,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 148 683,00	22 148 683,00	0,00	22 148 683,00	22 148 683,00	2 841 146,00	2 811 146,00	30 000,00	0,00	19 307 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 172 393,00	19 172 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	135 144,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 307 537,00	19 307 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 307 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 425 587,00	2 425 587,00	2 425 587,00	2 425 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 290 443,00	2 290 443,00	2 290 443,00	2 290 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 310 196,34	25 310 196,34	0,00	25 310 196,34	25 310 196,34	5 734 529,45	4 197 346,49	1 537 182,96	109 273,56	19 466 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	-135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	135 144,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 310 196,34	25 310 196,34	0,00	25 310 196,34	25 310 196,34	5 599 385,45	4 062 202,49	1 537 182,96	109 273,56	19 601 537,33	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.127.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 13 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
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 4 roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia ogrodowe	1 500	900	90003	4270	UTP
		500	900	90003	4300	UTP
	5 Założenie strony internetowej sołectwa	3 444	750	75075	4300	BPK
	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. 6 Mazowieckia 27)	15 000	754	75412	4210	ZK
		3 000	754	75412	6050	ZK
	7 Remont świetlicy sołectwiej (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	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	2 446	750	75075	4090	BPK
			3 285	750	75075	4190	BPK
			667	750	75075	4210	BPK
			3 573	750	75075	4300	BPK
			29	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	332	900	90003	4210	UTP
			2 200	900	90003	4270	UTP
			646	900	90003	4300	UTP
		6 Zakup sprzętu OSP Chojnów	1 500	754	75412	4210	ZK
		7 Zakup sprzętu nagłośnieniowego	3 000	750	75075	4210	BPK
			36 678				
7	Chylice	1 Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup sprzętów i materiałów do utrzymania terenu wokół szkoły itp.	17 722	801	80101	4300	CUW
			7 278	801	80101	4210	CUW
		3 Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	10 000	926	92601	4210	GOSiR
		4 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT
		5 Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	26 540	900	90004	4300	UTP
			78 540				
8	Chyliczki	1 Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	10 000	600	60016	4300	IT
		2 Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	68 540	600	60016	4270	IT
			78 540				
9	Głosków Letnisko	1 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Instalacja lusterek drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	5 000	600	60016	4300	IDR
		3 Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	20 000	600	60016	4300	IDR
		4 Memoriał im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		5 Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	UTP

		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie 6sołectwa	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 tłucznia na drogach gminnych	23 916	600	60016	4300	IT	
			78 540				
11 Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	6050	IDR
	2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	4 540	921	92109	4210	PM
	3	Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami	3 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
	4	Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej	10 000	900	90004	4210	UTP
			78 540				
Grochowa - 12 Pęcbery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 346	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 2 należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	441 5 559	900 900	90003 90003	4110 4170	UTP UTP
	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przeгляд techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie 3 krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	1 375	900	90003	4210	UTP
	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na 4 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
	Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, 9 fotopułapki i montaż na terenie gminnym	5 952 1 553	754 754	75495 75495	4210 4300	SM SM
		45 789				
13	Henryków Uroczce					
	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
	2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
	3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000 2 000 2 000 2 000 32 000	750 750 750 750 750	75075 75075 75075 75075 75075	4090 4170 4190 4210 4300	BPK BPK BPK BPK BPK
	4 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	5 000	754	75412	6060	ZK
		78 540				
14	Jastrzębie					
	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
	2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625 3 590	900 900	90095 90095	4110 4170	UTP UTP
	3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
	4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000 2 000 1 000 23 004	750 750 750 750	75075 75075 75075 75075	4090 4170 4190 4300	BPK BPK BPK BPK

				59 219					
15 Jazgarzew - Wólka 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		
			2 340	750	75075	4210	BPK		
			18 000	900	90095	6050	INW		
	5 Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa		2 262	754	75495	4210	SM		
			738	754	75495	4300	SM		
	6 Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż		2 400	900	90003	4300	UTP		
	7 Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołectkiego		5 000	900	90095	4210	UTP		
			2 300	900	90095	4210	UTP		
8 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym		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 Józefosław	1 Dni Józefosławia		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, 3 szufla, sekator itp.)	467	900	90095	4210	UTP
		4 Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	UTP
		Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz 5 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 wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		4 Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK
			770	750	75075	4300	BPK
		5 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP
		6 Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
			78 540				
19	Kamionka	1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3 Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	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 Uzupelnienie 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 + 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							
Orzeszyn - 22 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	
		712	900	90003	4300	UTP	
		288	900	90003	4270	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	
			440	750	75075	4210	BPK	
			3 160	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, 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 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 Chylice) 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	

		Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren 3 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 tłuczni 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					

29 Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT
	2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	6060	ZK
			27 882				
30 Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	8 000	750	75075	4300	BPK
	2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	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 doposażenie 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 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	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

		Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 8 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.0050.127.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 13 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>	6 034 453,83
	75495		Pozostała działalność	6 034 453,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 034 453,83
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>	333 540,00
	85295		Pozostała działalność	333 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 540,00
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>	553 312,32
	85595		Pozostała działalność	553 312,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 312,32
RAZEM DOCHODY				16 380 732,08

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)	39 143,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 716,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 427,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 880,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 341,00
	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		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	6 034 453,83
	75495	Pozostała działalność	6 034 453,83
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 981 560,00
	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		<u>Oświata i wychowanie</u>	11 238 455,22
	80101	Szkoły podstawowe	6 495 282,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 307 042,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	219 133,00
	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	665 448,00
	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	191 773,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 167,00
	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	195 910,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 213,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 591,00
	80107	Świetlice szkolne	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	144 419,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 119,00
	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	333 540,00
85295		Pozostała działalność	333 540,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	328 500,00
	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	14 479,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 347,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 347,00
85495		Pozostała działalność	6 132,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 132,00
855		Rodzina	553 312,32
85595		Pozostała działalność	553 312,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	524 625,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 471,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 467,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 748,54
RAZEM WYDATKI			18 328 383,37

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 Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 29 802,32 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 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 88 539,24 zł w rozdziale 85295 w związku z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/4410/2023 z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie Utworzenia Lokalnego Centrum Integracji Społecznej we wsi Jazgarzew w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023".

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 81 641 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Kadr i Administracji przesuwają się wydatki w kwocie 12 880 zł w dziale 750 w ramach środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwają się wydatki w kwocie 17 000 zł w ramach działu 750 z zakupu usług pozostałych na zakup energii.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwają się wydatki w wysokości 440 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Runów na zadaniu "Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, teatr itp.)" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w kwocie 49 083 zł w ramach rozdziału 80104 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (26 082 zł) oraz zakup usług pozostałych (15 000 zł) w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (1 zł) w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie,
- zakup usług pozostałych (8 000 zł) w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych przesuwają się wydatki w kwocie 135 144 zł w ramach rozdziału 85502 ze składek na ubezpieczenia społeczne na świadczenia społeczne.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się wydatki w kwocie 200 000 zł w ramach rozdziału 92604 z zakupu energii na zakup usług pozostałych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

mgr Hanna Kulakowska-
Michalak