

ZARZĄDZENIE NR DB.0050.87.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 2 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2024 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 §15 ust.9 uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 8 "Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 13 "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2024 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr DB.0050.87.2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 2 października 2024 r.

Dochoy Gminy Piaseczno na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 313 752,00	0,00	2 531,70	3 316 283,70
	75495		Pozostała działalność	2 712 196,60	0,00	2 531,70	2 714 728,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 712 196,60	0,00	2 531,70	2 714 728,30
bieżące razem:				727 312 775,46	0,00	2 531,70	727 315 307,16
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				623 487,24	0,00	0,00	623 487,24
majątkowe							
majątkowe razem:				58 877 786,23	0,00	0,00	58 877 786,23
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 645 078,37	0,00	0,00	1 645 078,37
Ogółem:				786 190 561,69	0,00	2 531,70	786 193 093,39
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				2 268 565,61	0,00	0,00	2 268 565,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr DB.0050.87.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 2 października 2024 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	123 677 903,50	50 427 587,00	35 054 563,00	86 593,00	34 967 970,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 250 316,50	73 250 316,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 677 903,50	50 427 587,00	35 054 563,00	86 593,00	34 967 970,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 250 316,50	73 250 316,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	84 965 475,50	18 582 941,00	18 582 941,00	46 200,00	18 536 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 382 534,50	66 382 534,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 965 475,50	18 582 941,00	18 582 941,00	46 200,00	18 536 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 382 534,50	66 382 534,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	8 230 439,00	8 230 439,00	8 230 439,00	0,00	8 230 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 228 439,00	8 228 439,00	8 228 439,00	0,00	8 228 439,00	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	66 161 162,09	65 014 022,09	63 489 189,19	48 476 777,99	15 012 411,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	1 147 140,00	1 147 140,00	518 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-420,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	114,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 161 162,09	65 014 022,09	63 489 189,19	48 476 471,99	15 012 717,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	0,00	1 147 140,00	1 147 140,00	518 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 511 584,00	1 361 584,00	1 361 584,00	145 473,00	1 216 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-420,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	114,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 511 584,00	1 361 584,00	1 361 584,00	145 167,00	1 216 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 842,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	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	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 941,00	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 212,00	47 212,00	47 212,00	47 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 792,00	46 792,00	46 792,00	46 792,00	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	236 712,00	236 712,00	236 712,00	0,00	236 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	237 512,00	237 512,00	237 512,00	0,00	237 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 967 780,00	1 967 780,00	1 967 780,00	0,00	1 967 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 043,00	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 968 823,00	1 968 823,00	1 968 823,00	0,00	1 968 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 133 646,00	4 133 646,00	4 133 646,00	0,00	4 133 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 843,00	-1 843,00	-1 843,00	0,00	-1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 131 803,00	4 131 803,00	4 131 803,00	0,00	4 131 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	844 679 673,59	713 978 718,80	514 183 302,85	277 612 744,08	236 570 558,77	150 897 508,22	38 251 957,80	949 967,81	299 370,12	9 396 612,00	130 700 954,79	127 700 954,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 643,00	-309 643,00	-309 643,00	-420,00	-309 223,00	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	312 174,70	312 174,70	312 174,70	2 645,70	309 529,00	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	844 682 205,29	713 981 250,50	514 185 834,55	277 614 969,78	236 570 864,77	150 897 508,22	38 251 957,80	949 967,81	299 370,12	9 396 612,00	130 700 954,79	127 700 954,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr DB.0050.87.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 2 października 2024 r.

Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 931 378,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 931 378,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	831 378,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 057,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 057,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 057,35
RAZEM DOCHODY				3 949 435,48

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 255 056,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	202 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 473 215,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	561 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 851,42
		4220	Zakup środków żywności	352 720,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 955,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	1 579 311,07
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 432,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 378,13
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
RAZEM WYDATKI			5 255 056,49

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	1 305 621,01
RAZEM PRZYCHODY		1 305 621,01

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr DB.0050.87.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 2 października 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 600	750	75075	4300	BPK
		2	Lustro drogowe + słupek ul.Masztowa/ul.Rudzika w Kuleszówce	1 000	600	60016	4300	IDR
		3	Lustra na ścianę do sali w świetlicy w Mieszkowie	2 600	921	92109	4300	PM
		4	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	10 889	600	60016	4300	IT
				25 089				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg	40 811	900	90095	4270	IT
		2	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"	5 300	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				6 200	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		55 811						
3	Bąkówka	1	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	27 447	600	60016	4270	IT
				27 447				
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie czystości w świetlicy sołectkiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 200	921	92109	4170	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	7 000	600	60016	4270	IT
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa	2 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	10 000	754	75412	4210	ZK
6	Zakup wyposażenia świetlicy sołectkiej i środków czystości do świetlicy sołectkiej	5 265	921	92109	4210	PM		

		Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	7	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				14 700	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w Bobrowcu	8	12 000	600	60016	6060	IDR
				65 505				
5	Bogatki	1 Zakup sprzętu strażackiego (OSP Bogatki)		6 000	754	75412	4210	ZK
		2 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP		700	754	75412	4270	ZK
		3 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym		600	754	75495	4270	SM
		4 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych		2 000	750	75075	4090	BPK
				16 000	750	75075	4300	BPK
		5 Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)		2 500	900	90003	4300	UTP
		6 Serwis urządzeń ogrodowych (traktor kosiarkowy, kosiarka)		1 500	900	90095	4300	UTP
		7 Utrzymanie dróg i chodnika		3 000	600	60016	4300	IT
		8 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki		3 000	900	90095	4210	UTP
		9 Zakup quada do odśnieżania chodnika		12 501	600	60016	6060	IT
		10 Zakup paliwa do maszyn ogrodowych		1 000	900	90095	4210	UTP
				48 801				
6	Chojnów	1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych		3 000	600	60016	4270	IT
		2 Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa		1 685	900	90003	4110	UTP
				9 815	900	90003	4170	UTP
		3 Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczanego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw		800	754	75495	4300	SM
		4 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi		1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				3 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5 Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych		1 000	900	90003	4210	UTP
				725	900	90003	4300	UTP

		Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	6	500	750	75075	4270	BPK
		Naprawa boiska do siatkówki	7	5 000	900	90095	4300	UTP
				30 525				
7 Chylice		Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	1	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach w tym zakup garażu blaszanego, wymiana piasku na placu zabaw itp.	2	3 000	801	80101	4210	CUW
				2 000	801	80101	4300	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	3	5 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4	15 705	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	5	31 800	900	90004	4300	UTP
		Zakup 2 szt. termosów gastronomicznych o poj. 25 l.	6	1 000	926	92601	4210	GOSiR
				65 505				
8 Chyliczki		Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	1	65 505	600	60016	4270	IT
				65 505				
Głusków 9 Letnisko		Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	1	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup wyposażenia świetlicy	2	35 000	921	92109	4210	PM
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	3	5 869	900	90095	4270	IT
		Przeglądy i naprawy monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	4	2 000	754	75495	4270	SM
		Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	5	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj-wrzesień 2024 r.	6	2 500	900	90003	4300	UTP
				54 369				
10 Głusków		Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	1	4 000	900	90003	4300	UTP
		Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	2	4 500	900	90004	4300	UTP
		Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły)	3	8 000	801	80101	4210	CUW
		Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	4	12 000	750	75075	4300	BPK
		Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	5	7 410	926	92605	4300	GOSiR
		Opróżnianie koszy na śmieci	6	1 600	900	90003	4110	UTP
				9 300	900	90003	4170	UTP

				100	900	90003	4300	UTP
		Nadzór i ochrona terenu od czerwca do sierpnia 2024 r. należącego do Gminy		4 550	754	75495	4300	SM
		8 Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie		9 045	600	60016	4300	IT
		9 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza		4 000	926	92605	4300	GOSiR
		10 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós		500	754	75412	4210	ZK
		11 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew		500	754	75412	4210	ZK
				65 505				
11	Gołków	1 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe		55 000	900	90015	6050	IDR
		2 Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy		2 505	921	92109	4210	PM
		3 Przeglądy wraz z naprawami, zakup części zamiennych, zakup benzyny		2 000	900	90095	4210	UTP
				1 000	900	90095	4300	UTP
		4 Zakup roślin, drzew, nasion na teren gminny		5 000	900	90004	4210	UTP
				65 505				
12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)		2 774	750	75075	4090	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				6 211	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)		1 020	900	90003	4110	UTP
				150	900	90003	4120	UTP
				4 830	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)		2 000	900	90095	4210	UTP
				589	900	90095	4300	UTP
		4 Opracowanie zarysu historii wsi Pęcher na Parku Kieszonkowym w Pęcherach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminny)		2 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Grochowa		7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup i montaż furtki do wiaty śmietnikowej		1 800	754	75412	4210	ZK
		7 Zakup pieca konwekcyjnego (używany)		2 500	754	75412	4210	ZK
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa		1 250	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym		1 500	754	75495	4210	SM

			1 500	754	75495	4300	SM
			38 124				
13 Henryków - Urocze	1	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP
	2	Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	20 000	926	92604	4270	GOSiR
	3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			17 505	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	4	Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym	4 000	926	92604	4300	GOSiR
	5	Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4300	UTP
6	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK	
		65 505					
14 Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
	2	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	8 000	600	60016	4270	IT
	3	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	5 000	900	90003	4170	UTP
	4	Zakup obiektów infrastruktury na teren rekreacyjny "Balaton"	10 000	900	90095	4210	UTP
	5	Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			6 284	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
			49 784				
15 Jazgarzew	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			16 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	6 000	900	90003	4170	UTP
	3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
	4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołectkiego i prace ogrodowe, itp.	7 505	900	90095	4210	UTP
			10 000	900	90095	4300	UTP
	5	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 000	900	90003	4300	UTP

		6 Zapewnienie przejezdności dróg gminnych, itp.	4 000	600	60016	4300	IT
		7 Promocja wsi - zakup środków i materiałów, itp.	4 000	750	75075	4210	BPK
			1 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
16	Jesówka	Dodatkowe: wykaszanie i czyszczenie rowów, wykaszanie i porządowanie poboczy, wycinanie gałęzi, itp.	20 000	600	60016	4300	IT
		Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany	39 500	900	90004	4300	INW
		Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	175	750	75075	4300	BPK
			59 675				
17	Józefosław	1 Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	500	750	75075	4210	BPK
			500	750	75075	4300	BPK
		2 Renowacja/naprawa budek na wymianę książek	2 000	900	90095	4300	UTP
		3 Dni Józefosławia	469	750	75075	4110	BPK
			4 245	750	75075	4170	BPK
			34 262	750	75075	4300	BPK
			1 024	750	75075	4430	BPK
		4 Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 805	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000	600	60016	4210	UTP
		6 Zajęcia Jogi rodzinnej	2 700	926	92605	4300	GOSiR
		7 Warsztaty gry na bębnach	3 000	750	75075	4300	BPK
		8 Zajęcia S.O.S. na stres	2 000	750	75075	4300	BPK
		9 Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK
	65 505						
18	Julianów	1 Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.)	3 505	750	75075	4300	BPK
		2 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dzień Julianowa	18 000	926	92605	4300	GOSiR
		3 Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		4 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	6 000	900	90004	4300	UTP
		5 Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w tym Piknik Naukowy (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
19	Kamionka	1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			13 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK

		5 Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		6 Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż panel do grafiti	5 505	900	90095	4300	UTP
			65 505				
20 Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 515	750	75075	4090	BPK
			118	750	75075	4110	BPK
			1 693	750	75075	4170	BPK
			3 614	750	75075	4210	BPK
			7 760	750	75075	4300	BPK
	2	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 500	900	90095	4270	IT
	3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 500	754	75412	4210	ZK
	4	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	6 891	600	60016	4270	IT
		30 591					
21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żyłki i innych)	300	921	92109	4210	PM
			100	921	92109	4300	PM
	2	Zakup materiałów plastycznych w ramach uzupełnienia wyposażenia do świetlicy (bloki, kredki, farby, kleje, krepina, itp.)	756	921	92109	4210	PM
	3	Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
	4	Zakup transmittera sieciowego (wzmacniacz sygnału)	200	921	92109	4210	PM
	5	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	4 500	926	92605	4300	GOSiR
	6	Warsztaty edukacyjne (plastyczno-kulturalne) dla dzieci i młodzieży	2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
	7	Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców	500	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			3 000	750	75075	4300	BPK
	8	Zakup wiaty przystankowej wraz z jej zainstalowaniem na terenie Sołectwa	10 000	600	60020	4210	UTP
			24 368				
22 Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170	UTP
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	8 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4270	UTP
	3	Zakup sprzętu OSP Chojnów w Orzeszynie	2 000	754	75412	4210	ZK
	4	Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM
5	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	6 000	600	60016	4270	IT	

		Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja 6 zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 544	750	75075	4210	BPK
			3 813	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
			45 657				
23 Robercin	1	Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły)	3 000	801	80101	4210	CUW
	2	Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym	1 500	921	92109	4360	PM
	3	Zakup paliwa do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
	4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500	921	92109	4210	PM
	5	Zapewnienie przejezdności ulic gminnych w sołectwie	6 000	600	60016	4300	IT
	6	Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu za Domem Ludowym oraz zakup i montaż schowka narzędziowego	5 612	900	90095	4210	INW
			12 300	900	90095	4300	INW
		29 412					
24 Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 175	921	92109	4110	PM
			6 825	921	92109	4170	PM
	2	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	881	921	92109	4110	PM
			5 119	921	92109	4170	PM
	3	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)	274	750	75075	4090	BPK
			175	750	75075	4210	BPK
			4 551	750	75075	4300	BPK
	4	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	3 000	921	92109	4210	PM
	5	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90095	4210	UTP
			500	900	90095	4300	UTP
6	Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wyrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP	
7	Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu	12 041	921	92109	6050	PM	
		39 041					
25 Siedliska	1	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	43 168	900	90004	4300	UTP
			43 168				

26	Szczaki	1	Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy"	3 700	900	90095	4300	UTP		
		2	Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołectkiego "teren Gminy"	1 500	921	92109	4270	PM		
		3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP		
		4	Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	26 077	900	90095	4300	UTP		
				33 277						
27	Wola Gołkowska	1	Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11	12 000	926	92605	4170	GOSiR		
		2	Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej	5 000	926	92605	4300	GOSiR		
		3	Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11	300	900	90095	4210	UTP		
				1 700	900	90095	4270	UTP		
		4	Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	9 900	600	60020	4210	UTP		
		5	Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska	5 000	600	60016	4300	IT		
		6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	1 500	754	75412	4210	ZK		
		7	Ochrona Środowiska w Woli Gołkowskiej	15 000	900	90008	4300	OŚR		
		8	Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej	1 500	926	92605	4300	GOSiR		
		9	Zakupy na potrzeby sołectwa materiały budowlane itp.	4 775	900	90095	4210	UTP		
		10	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT		
		59 675								
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	12 500	926	92604	4270	GOSiR		
				12 500	900	90095	4300	UTP		
		2	Remont dróg w tym odwodnienie	6 000	600	60016	4270	IT		
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP		
		4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK
						2 000	750	75075	4170	BPK
						2 000	750	75075	4190	BPK
						1 000	750	75075	4210	BPK
						7 505	750	75075	4300	BPK
						3 500	750	75075	4210	BPK
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	500	750	75075	4300	BPK		

		5 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6 Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	6 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
29	Wólka Pracka	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	20 000	900	90095	4270	IT
		2 Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłós	2 992	754	75412	4210	ZK
			22 992				
30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	99	750	75075	4110	BPK
			15	750	75075	4120	BPK
			580	750	75075	4170	BPK
			686	750	75075	4190	BPK
			3 620	750	75075	4300	BPK
		3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		4 Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK
		5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	7 300	750	75075	4090	BPK
			395	750	75075	4110	BPK
			58	750	75075	4120	BPK
			2 324	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			11 923	750	75075	4300	BPK
			6 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	3 500	921	92109	4210
		7 Zakup i montaż małej architektury	800	900	90095	4210	UTP
			2 200	900	90095	4300	UTP
		8 Porządkowanie dróg gminnych	4 000	600	60016	4300	IT
		9 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
		10 Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy uliczne	5 305	900	90095	4210	UTP
			2 000	900	90015	4300	IT
		65 505					
31	Złotokłós	1 Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT
		2 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	7 000	600	60016	4300	IT
		3 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłósu)	7 500	750	75075	4090	BPK
			950	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			18 005	750	75075	4300	BPK
			550	750	75075	4430	BPK
		4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	100	754	75412	4210	ZK

		5 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR
		6 Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 000	921	92109	4210	PM
		7 Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 500	900	90003	4210	UTP
		8 Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP
		9 Zakup wyposażenia na potrzeby społeczności lokalnej związany z zabezpieczeniem organizacji wydarzeń kulturalnych, rocznicowych, edukacyjnych oraz prowadzenia warsztatów w sołectwie Złotokłós	9 900	750	75075	4210	BPK
			65 505				
32 Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	27 005	600	60016	4300	IT
	2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	2 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4270	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
	3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4300	UTP
	4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	15 000	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup sprzętu na potrzeby sołectka (narzędzia, paliwo, itp.)	2 500	900	90003	4210	UTP
	6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			65 505				
RAZEM: 1 634 876							

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr DB.0050.87.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 2 października 2024 r.

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2024 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 714 728,30</u>
	75495		Pozostała działalność	2 714 728,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 714 728,30
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8 196 262,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 196 262,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 169 742,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>147 528,00</u>
	85295		Pozostała działalność	147 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147 528,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>7 728,00</u>
	85495		Pozostała działalność	7 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 728,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>543 016,00</u>
	85595		Pozostała działalność	543 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543 016,00
RAZEM DOCHODY				11 609 262,30

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>183 262,99</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 554,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 033,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 521,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 708,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 162,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 546,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 714 728,30</u>
	75495		Pozostała działalność	2 714 728,30
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 676 880,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 711,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 137,01
801		Oświata i wychowanie	8 717 642,50
	80101	Szkoły podstawowe	4 638 181,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 508,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163 227,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593 535,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 810 041,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 988,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675 827,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 055,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 697,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 566,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 779,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 058,00
	80104	Przedszkola	2 693 124,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 170 623,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 219 349,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 126,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 719,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 143,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 404,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 951,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 951,00
	80107	Świetlice szkolne	365 937,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 492,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 420,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 025,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 754,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 754,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	211 970,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 342,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 232,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 396,00

	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	608 828,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 053,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 775,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>147 528,00</u>
	85295		Pozostała działalność	147 528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	146 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>52 471,00</u>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 743,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 743,00
	85495		Pozostała działalność	7 728,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 728,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>543 016,00</u>
	85595		Pozostała działalność	543 016,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	495 894,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 548,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 724,00
RAZEM WYDATKI				12 358 648,79

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	749 386,49
RAZEM PRZYCHODY		749 386,49

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2024 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 2 531,70 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na obsługę zadania nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwa się wydatki w wysokości 800 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Zalesie Górne na zadaniu "Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych" z wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz nagrody konkursowe.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w kwocie 35 000 zł w ramach rozdziału 85154 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 2 000 zł w ramach rozdziału 60016 w funduszu sołeckim miejscowości Józefosław na zadaniu "Zakup i montaż tablic informacyjnych" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 800 zł w ramach rozdziału 90095 w funduszu sołeckim miejscowości Zalesie Górne na zadaniu "Zakup i montaż małej architektury" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Przesuwa się również wydatki w kwocie 270 000 zł w ramach rozdziału 90004 z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w kwocie 1 043 zł w ramach rozdziału 90095 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz