

ZARZĄDZENIE NR DB.0050.109.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 2 grudnia 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. 1465 ze zm./, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. 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 4 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. 1465 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.

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr DB.0050.109.2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 2 grudnia 2024 r.

Dochody 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	3 328 376,41	0,00	3 623,97	3 332 000,38
	75495		Pozostała działalność	2 718 321,01	0,00	3 623,97	2 721 944,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 718 321,01	0,00	3 623,97	2 721 944,98
bieżące razem:				778 340 850,73	0,00	3 623,97	778 344 474,70
			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	448 021,74	0,00	0,00	448 021,74
majątkowe							
majątkowe razem:				17 981 742,23	0,00	0,00	17 981 742,23
			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	1 336 868,37	0,00	0,00	1 336 868,37
Ogółem:				796 322 592,96	0,00	3 623,97	796 326 216,93
			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	1 784 890,11	0,00	0,00	1 784 890,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr DB.0050.109.2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 2 grudnia 2024 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 407 014,32	64 881 024,32	63 567 948,42	48 652 731,22	14 915 217,20	0,00	1 256 213,00	56 862,90	0,00	0,00	525 990,00	525 990,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 547,00	-68 547,00	-68 547,00	-61 947,00	-6 600,00	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	68 547,00	68 547,00	68 547,00	8 600,00	59 947,00	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	65 407 014,32	64 881 024,32	63 567 948,42	48 599 384,22	14 968 564,20	0,00	1 256 213,00	56 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	525 990,00	525 990,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	51 818 155,19	51 442 165,19	51 259 665,19	40 595 270,99	10 664 394,20	0,00	178 000,00	4 500,00	0,00	0,00	375 990,00	375 990,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 947,00	-59 947,00	-59 947,00	-59 947,00	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	59 947,00	59 947,00	59 947,00	0,00	59 947,00	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	51 818 155,19	51 442 165,19	51 259 665,19	40 535 323,99	10 724 341,20	0,00	178 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 990,00	375 990,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 947,00	-59 947,00	-59 947,00	-59 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 183 053,00	2 183 053,00	2 183 053,00	2 183 053,00	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
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 077,00	32 077,00	32 077,00	0,00	32 077,00	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	432 077,00	432 077,00	432 077,00	0,00	432 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	931 655,00	931 655,00	931 655,00	0,00	931 655,00	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	27 870,00	27 870,00	27 870,00	0,00	27 870,00	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	959 525,00	959 525,00	959 525,00	0,00	959 525,00	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	1 474 787,00	1 324 787,00	1 324 787,00	129 711,00	1 195 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-2 000,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	1 474 787,00	1 324 787,00	1 324 787,00	136 311,00	1 188 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4090			Honoraria	przed zmianą	93 657,00	93 657,00	93 657,00	93 657,00	0,00	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	-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	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	91 657,00	91 657,00	91 657,00	91 657,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 842,00	30 842,00	30 842,00	30 842,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	39 442,00	39 442,00	39 442,00	39 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 656,00	76 656,00	76 656,00	0,00	76 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 114,00	-1 114,00	-1 114,00	0,00	-1 114,00	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	75 542,00	75 542,00	75 542,00	0,00	75 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	44 969,00	44 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	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		44 819,00	44 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	22 923 895,90	22 923 895,90	3 931 170,00	3 637 132,00	294 038,00	18 968 857,90	23 868,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		22 925 495,90	22 925 495,90	3 932 770,00	3 638 732,00	294 038,00	18 968 857,90	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 177 997,00	2 177 997,00	2 177 997,00	2 177 997,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		2 179 597,00	2 179 597,00	2 179 597,00	2 179 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	37 290 168,32	37 054 168,32	30 675 067,85	14 025 639,35	16 649 428,50	80 000,00	6 299 100,47	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 780,00	-14 780,00	0,00	0,00	-14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		37 290 168,32	37 054 168,32	30 675 067,85	14 025 639,35	16 649 428,50	80 000,00	6 299 100,47	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	17 117 063,00	17 117 063,00	16 945 890,00	13 503 900,00	3 441 990,00	0,00	171 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		17 107 063,00	17 107 063,00	16 935 890,00	13 503 900,00	3 431 990,00	0,00	171 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	872 400,00	872 400,00	872 400,00	0,00	872 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		873 400,00	873 400,00	873 400,00	0,00	873 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		465 500,00	465 500,00	465 500,00	0,00	465 500,00	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	1 081 670,00	1 081 670,00	1 081 670,00	0,00	1 081 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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		1 080 670,00	1 080 670,00	1 080 670,00	0,00	1 080 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9 152 826,32	8 916 826,32	8 257 961,85	249 019,35	8 008 942,50	40 000,00	618 864,47	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 780,00	-3 780,00	-3 780,00	0,00	-3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		9 162 826,32	8 926 826,32	8 267 961,85	249 019,35	8 018 942,50	40 000,00	618 864,47	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	383 308,00	383 308,00	383 308,00	0,00	383 308,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		395 308,00	395 308,00	395 308,00	0,00	395 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	151 263,00	151 263,00	151 263,00	0,00	151 263,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		153 043,00	153 043,00	153 043,00	0,00	153 043,00	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	2 123 593,50	2 123 593,50	2 123 593,50	0,00	2 123 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 780,00	-3 780,00	-3 780,00	0,00	-3 780,00	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		2 119 813,50	2 119 813,50	2 119 813,50	0,00	2 119 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	87 061 292,16	80 847 301,16	79 879 225,18	1 543 530,00	78 335 695,18	756 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	6 213 991,00	5 413 991,00	200 800,00	800 000,00		
		zmniejszenie	-725,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		87 061 292,16	80 847 301,16	79 879 225,18	1 543 530,00	78 335 695,18	756 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	6 213 991,00	5 413 991,00	200 800,00	800 000,00			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 283 725,00	4 283 725,00	4 283 725,00	126 400,00	4 157 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-725,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		4 283 725,00	4 283 725,00	4 283 725,00	126 400,00	4 157 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	111 380,00	111 380,00	111 380,00	0,00	111 380,00	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	
				zwiększenie	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 105,00	112 105,00	112 105,00	0,00	112 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 826 825,00	3 826 825,00	3 826 825,00	0,00	3 826 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-725,00	-725,00	-725,00	0,00	-725,00	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	
				po zmianach	3 826 100,00	3 826 100,00	3 826 100,00	0,00	3 826 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	837 591 546,48	730 159 737,17	521 147 805,11	278 980 281,75	242 167 523,36	153 862 411,66	44 793 970,47	659 567,81	299 370,12	9 396 612,00	107 431 809,31	103 631 809,31	200 800,00	3 800 000,00
				zmniejszenie	-116 107,00	-116 107,00	-115 372,00	-73 447,00	-41 925,00	0,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 730,97	119 730,97	119 730,97	13 823,97	105 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 595 170,45	730 163 361,14	521 152 164,08	278 920 658,72	242 231 505,36	153 862 411,66	44 793 235,47	659 567,81	299 370,12	9 396 612,00	107 431 809,31	103 631 809,31	200 800,00	3 800 000,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr DB.0050.109.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 2 grudnia 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	Środki na drobne remonty i doposażenie świetlicy w Mieszkowie	2 600	921	92109	4210	PM
		4	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	10 889	600	60016	4270	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	44 736	900	90095	4270	IT
		2	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"	4 700	750	75075	4090	BPK
				5 975	750	75075	4300	BPK
				400	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	2 951	750	75075	4090	BPK
				17 249	750	75075	4300	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)		12 501	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
				22 000	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	4270	IT
	8	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki		3 000	900	90095	4210	UTP
	9	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		1 800	750	75075	4190	BPK
				2 700	750	75075	4210	BPK
				3 500	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych		2 000	900	90003	4210	UTP
				725	900	90003	4270	UTP
	6	Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa)		4 500	600	60020	4210	UTP
			30 525					
7 Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic		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 Chyllice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	5	31 800	900	90004	4300	UTP
		Zakup 2 szt. termosów gastronomicznych o poj. 25 -30 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				
9	Głusków Letnisko	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	1	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup wyposażenia CAL "Przystań Parkowa"	2	35 000	852	85295	4210	MGOPS
		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
		6 Opróżnianie koszy na śmieci		1 600	900	90003	4110	UTP
				9 300	900	90003	4170	UTP
					100	900	90003	4300
		Nadzór i ochrona terenu od czerwca do sierpnia 2024 r. należącego do Gminy	7	4 550	754	75495	4300	SM
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	8	9 045	600	60016	4270	IT
		Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	9	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	10	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	
			386	750	75075	4210	BPK	
			8 609	750	75075	4300	BPK	
			216	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.)	3 000	900	90095	4210	UTP	
			440	900	90095	4270	UTP	
			149	900	90095	4300	UTP	
	4	Opracowanie zarysu historii wsi Pęcher na Parku Kieszonkowym w Pęcherach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminny)	4 000	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	
				38 124				
	13 Henryków - Uroczę	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 Uroczę)	20 000	926	92604	4270	GOSiR
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	163	750	75075	4090	BPK
				466	750	75075	4190	BPK

			152	750	75075	4210	BPK
			23 224	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym	4 000	926	92604	4300	GOSiR
		5 Zakup i montaż oprawy lampy drogowej	5 000	900	90015	6050	IDR
		6 Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłós	10 000	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	90095	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. teatryk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			17 800	750	75075	4300	BPK
			200	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	4270	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	1 Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego	6 500	900	90004	4300	INW
			53 000	900	90095	6050	INW
		2 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	375	750	75075	4210	BPK

		2 Dni Józefostawia	469	750	75075	4110	BPK
			4 245	750	75075	4170	BPK
			34 262	750	75075	4300	BPK
			1 024	750	75075	4430	BPK
		3 Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 805	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup i montaż tablic informacyjnych	5 125	600	60016	4210	UTP
		5 Zajęcia Jogi rodzinnej	2 700	926	92605	4300	GOSiR
		6 Warsztaty gry na bębnach	3 000	750	75075	4300	BPK
		7 Zajęcia S.O.S. na stres	1 500	750	75075	4300	BPK
		8 Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
18	Julianów	1 Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.)	3 505	750	75075	4210	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	12 500	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	8 600	750	75075	4170	BPK
			400	750	75075	4430	BPK
		5 Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		6 Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 005	600	60020	4210	UTP
			65 505				
20	Łbiska	1 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	6 515	750	75075	4090	BPK
			118	750	75075	4110	BPK
			693	750	75075	4170	BPK
			4 164	750	75075	4210	BPK
			5 210	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	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
		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 transmitera 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	4 000	750	75075	4170	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	2 620	900	90003	4210	UTP
			1 380	900	90003	4270	UTP
		3 Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM
		4 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT
		5 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	163	750	75075	4090	BPK
			2 323	750	75075	4210	BPK
			3 813	750	75075	4300	BPK
			58	750	75075	4430	BPK
		6 Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie Sołectwa Orzeszyn-Pilawa)	15 500	600	60020	4210	UTP
			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	4270	IT

		Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu za Domem Ludowym oraz zakup i montaż schowka narzędziowego							
		6	5 612	900	90095	4210	INW		
			12 300	900	90095	4300	INW		
			29 412						
24	Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	557	921	92109	4110	PM	
			5 400	921	92109	4170	PM		
		2	Zatrudnienie instruktora ds. kulturalno - oświatowych do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	99	852	85295	4110	MGOPS	
			14	852	85295	4120	MGOPS		
			1 930	852	85295	4170	MGOPS		
		3	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	602	921	92109	4110	PM	
			3 500	921	92109	4170	PM		
		4	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatorzy, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)	2 274	750	75075	4090	BPK	
			175	750	75075	4210	BPK		
			4 637	750	75075	4300	BPK		
		5	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	812	921	92109	4210	PM	
		6	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	2 000	852	85295	4210	MGOPS	
		7	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90095	4210	UTP	
			500	900	90095	4300	UTP		
		8	Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP	
		9	Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu	12 041	921	92109	6050	PM	
			39 041						
25	Siedliska	1	Zakup wyposażenia do obsługi zebrań wiejskich i imprez kulturalno-sportowych (namiot, stoły, ławy do siedzenia itp.)"	6 200	750	75075	4210	BPK	
		2	Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego- iluminacji świątecznej	20 968	900	90095	4210	UTP	
		3	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	4 000	900	90004	4300	UTP	
		4	Zakup i montaż wiaty przystankowej	12 000	600	60020	4210	UTP	
			43 168						
26	Szczaki	1	Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy"	3 700	900	90095	4300	UTP	

		Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołectkiego "teren Gminy"	2	1 500	921	92109	4270	PM		
		Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	3	2 000	900	90003	4300	UTP		
		Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	4	26 077	900	90095	6050	UTP		
				33 277						
27	Wola Gołkowska	Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11	1	10 000	926	92605	4170	GOSiR		
		Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej	2	5 000	926	92605	4300	GOSiR		
		Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11	3	1 700	900	90095	4270	UTP		
		Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	4	9 900	600	60020	4210	UTP		
		Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska	5	5 000	600	60016	4300	IT		
		Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	6	1 500	754	75412	4210	ZK		
		Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej	7	2 775	926	92605	4300	GOSiR		
		Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie	8	23 800	600	60016	4270	IT		
				59 675						
28	Wólka Kozodawska	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		
		Remont dróg w tym odwodnienie	2	6 000	600	60016	4270	IT		
		Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	3	7 000	900	90003	4300	UTP		
		Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości		1 000	750	75075	4210	BPK
						13 505	750	75075	4300	BPK
			b		580	750	75075	4210	BPK	
					3 420	750	75075	4300	BPK	
		Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	5	3 000	754	75412	4210	ZK		
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	6	6 000	750	75075	4300	BPK		
			65 505							
29	Wólka Pracka	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	1	20 000	900	90095	4270	IT		
		Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłós	2	2 992	754	75412	4210	ZK		
				22 992						

30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	5 500	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
		4 Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK
		5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	9 400	750	75075	4090	BPK
			395	750	75075	4110	BPK
			58	750	75075	4120	BPK
			2 324	750	75075	4170	BPK
			3 300	750	75075	4190	BPK
			1 082	750	75075	4210	BPK
			11 741	750	75075	4300	BPK
			6 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	3 500	921	92109	4210
		7 Zakup i montaż małej architektury	2 500	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	6 805	900	90095	4210	UTP		
	2 000	900	90095	4300	IT		
	65 505						
31	Złotokłos	1 Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwasczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT
		2 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	6 900	600	60016	4270	IT
		3 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)	7 217	750	75075	4090	BPK
			15 042	750	75075	4300	BPK
			550	750	75075	4430	BPK
		4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	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	1 000	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 Złotokłos	9 900	750	75075	4210	BPK		
10 Stworzenie strony internetowej sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK		

	11	Zakup domku narzędziowego (blaszaka) do przechowywania narzędzi i sprzętów sołeckich	3 296	900	90095	4210	INW
			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.)	15 000	900	90004	4300	UTP
	4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	9 000	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (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 4 do zarządzenia Nr DB.0050.109.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 2 grudnia 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>2 721 944,98</u>
	75495		Pozostała działalność	2 721 944,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 721 944,98
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>10 094 922,97</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 094 922,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 427,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 066 495,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>176 528,00</u>
	85295		Pozostała działalność	176 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 528,00
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>660 682,00</u>
	85595		Pozostała działalność	660 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660 682,00
RAZEM DOCHODY				13 661 805,95

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>210 675,22</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 949,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 734,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 215,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	165 725,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 409,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 315,38
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 721 944,98</u>
	75495		Pozostała działalność	2 721 944,98
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 676 880,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 756,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 308,56
801		Oświata i wychowanie	10 561 280,02
	80101	Szkoły podstawowe	5 133 211,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 704,06
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163 227,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642 981,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 138 147,36
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 500,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	742 285,36
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 366,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 329,00
	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	62 970,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 499,00
	80104	Przedszkola	3 672 791,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 546 334,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 815 069,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 126,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 852,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 873,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 684,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	852,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 951,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 951,00
	80107	Świetlice szkolne	390 339,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323 576,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 732,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 031,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 273,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 273,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 630,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 342,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 861,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 427,00

	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	927 554,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 751,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 803,32
	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>176 528,00</u>
	85295		Pozostała działalność	176 528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	175 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>80 082,22</u>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 354,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 354,22
	85495		Pozostała działalność	7 728,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 728,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>660 682,00</u>
	85595		Pozostała działalność	660 682,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	596 018,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 596,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 277,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 791,00
RAZEM WYDATKI				14 411 192,44

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 3 623,97 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.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 59 947 zł w ramach rozdziału 75023 z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwa się wydatki w wysokości 398 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Grochowa - Pęczery na zadaniu "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.)" z zakupu materiałów i wyposażenia oraz różnych opłat i składek na zakup usług pozostałych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 8 600 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Kamionka na zadaniu "Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami" z honorariów, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek na wynagrodzenia bezosobowe.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w kwocie 11 500 zł w ramach rozdziału 75421 z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 20 555 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (8 552 zł), zakup usług zdrowotnych (63 zł) oraz zakup usług pozostałych (2 000 zł) w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie,
- zakup materiałów i wyposażenia (3 140 zł), zakup usług pozostałych (5 000 zł) oraz szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (200 zł) w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (1 600 zł) w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie 14 780 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 725 zł w ramach rozdziału 90003 w funduszu sołeckim miejscowości Chojnów na zadaniu "Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych" z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępcą Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**