

UCHWAŁA NR 1001/L/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./, art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2022 r. poz. 583/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 572 940 252 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 539 433 251 zł,

b) majątkowe w kwocie 33 507 001 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 771 899 923 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 555 851 104 zł,

b) majątkowe w kwocie 216 048 819 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 209 888 967 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 "Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 "Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "Wydatki na zakupy inwestycyjne na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 "Budżet Gminy Piaseczno na rok 2022 przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się §7 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w kwocie 2 450 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3 286 689 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się dochody w kwocie 29 690 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w 2022 roku, które były udzielone w 2021 roku.
3. Ustala się wydatki w kwocie 174 530 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na zwalczanie i zapobieganie AIDS.
5. Ustala 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 w kwocie 907 529 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w roku 2021 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały w pełni wykorzystane.”.

§ 4.

Zmienia się §10 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022 w ten sposób, że:

w ust. 1 po pkt i) dodaje się pkt j) w brzmieniu:

j) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 5.

Planowany deficyt wynosi	198 959 671 zł
Źródłem finansowania są:	
Nadwyżki z lat ubiegłych	5 272 344 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	32 136 813 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	132 612 899 zł
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	28 898 173 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	39 442 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1001/L/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	9 915 844,00	0,00	23 711,00	9 939 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	635 783,00	0,00	23 711,00	659 494,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	185 400,00	0,00	22 333,00	207 733,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 252,00	0,00	1 378,00	12 630,00
851			Ochrona zdrowia	4 700,00	0,00	29 690,00	34 390,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	29 690,00	29 690,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 690,00	29 690,00
bieżące razem:				539 379 850,00	0,00	53 401,00	539 433 251,00
			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	932 237,00	0,00	23 711,00	955 948,00
majątkowe							
majątkowe razem:				33 507 001,00	0,00	0,00	33 507 001,00
			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	6 407 621,00	0,00	0,00	6 407 621,00
Ogółem:				572 886 851,00	0,00	53 401,00	572 940 252,00
			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	7 339 858,00	0,00	23 711,00	7 363 569,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1001/L/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	158 012 617,00	32 455 652,00	12 655 652,00	72 960,00	12 582 692,00	19 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	125 556 965,00	125 556 965,00	2 528 955,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 000,00	-1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 655 500,00	8 855 500,00	7 255 500,00	0,00	7 255 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 908 117,00	41 311 152,00	19 911 152,00	72 960,00	19 838 192,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 596 965,00	125 596 965,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	19 934 000,00	19 934 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 534 000,00	21 534 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 472 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 472 750,00	11 472 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 672 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672 750,00	12 672 750,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 672 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 750,00	2 672 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 072 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 750,00	2 072 750,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	120 514 996,00	10 250 392,00	10 250 392,00	56 200,00	10 194 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 264 604,00	110 264 604,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 000,00	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 255 500,00	7 255 500,00	7 255 500,00	0,00	7 255 500,00	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	126 610 496,00	17 505 892,00	17 505 892,00	56 200,00	17 449 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 104 604,00	109 104 604,00	2 528 955,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 433 679,00	4 433 679,00	4 433 679,00	0,00	4 433 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 433 679,00	7 433 679,00	7 433 679,00	0,00	7 433 679,00	0,00	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	5 350 513,00	5 350 513,00	5 350 513,00	0,00	5 350 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 005 500,00	4 005 500,00	4 005 500,00	0,00	4 005 500,00	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	9 356 013,00	9 356 013,00	9 356 013,00	0,00	9 356 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 735 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 735 649,00	107 735 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 000,00	-1 160 000,00	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	106 575 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 575 649,00	106 575 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 814 220,00	12 758 220,00	12 758 220,00	11 970,00	12 746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056 000,00	16 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 814 220,00	14 758 220,00	14 758 220,00	11 970,00	14 746 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056 000,00	16 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 253 000,00	8 297 000,00	8 297 000,00	0,00	8 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 253 000,00	10 297 000,00	10 297 000,00	0,00	10 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 370 000,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 022 890,00	6 818 258,00	6 475 481,00	3 592 525,00	2 882 956,00	0,00	334 000,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	3 204 632,00	3 204 632,00	914 878,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	738 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 761 390,00	6 826 758,00	6 483 981,00	3 592 525,00	2 891 456,00	0,00	334 000,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	3 934 632,00	3 934 632,00	914 878,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 822 654,00	1 666 904,00	1 446 904,00	160 700,00	1 286 204,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 750,00	1 155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 452 654,00	1 666 904,00	1 446 904,00	160 700,00	1 286 204,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 750,00	1 785 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	936 580,00	841 580,00	831 580,00	193 780,00	637 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 036 580,00	841 580,00	831 580,00	193 780,00	637 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 916 102,00	666 224,00	657 447,00	2 445,00	655 002,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 878,00	1 249 878,00	914 878,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	1 924 602,00	674 724,00	665 947,00	2 445,00	663 502,00	0,00	8 777,00										

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	10 123 929,00	10 123 929,00	10 108 929,00	0,00	10 108 929,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 123 929,00	9 123 929,00	9 108 929,00	0,00	9 108 929,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 759 681,00	4 759 681,00	4 759 681,00	0,00	4 759 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	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	3 759 681,00	3 759 681,00	3 759 681,00	0,00	3 759 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	przed zmianą	4 759 681,00	4 759 681,00	4 759 681,00	0,00	4 759 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	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	3 759 681,00	3 759 681,00	3 759 681,00	0,00	3 759 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	253 319 942,00	234 239 578,00	160 208 526,00	129 976 718,00	30 231 808,00	70 924 216,00	2 370 325,00	736 511,00	0,00	0,00	19 080 364,00	19 080 364,00	305 992,00	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	449 235,00	339 753,00	276 600,00	0,00	276 600,00	0,00	63 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 482,00	109 482,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 769 177,00	234 579 331,00	160 485 126,00	129 976 718,00	30 508 408,00	70 924 216,00	2 370 325,00	799 664,00	0,00	0,00	19 189 846,00	19 189 846,00	305 992,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	127 369 516,00	108 595 144,00	97 065 418,00	80 517 631,00	16 547 787,00	9 300 000,00	1 600 243,00	629 483,00	0,00	0,00	18 774 372,00	18 774 372,00	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	172 635,00	63 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 153,00	0,00	0,00	109 482,00	109 482,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 542 151,00	108 658 297,00	97 065 418,00	80 517 631,00	16 547 787,00	9 300 000,00	1 600 243,00	692 636,00	0,00	0,00	18 883 854,00	18 883 854,00	0,00	0,00	0,00	
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	178 160,00	178 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 160,00	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	22 533,00	22 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 693,00	200 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	155 567,00	155 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 567,00	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	38 301,00	38 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 868,00	193 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 667,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667,00	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	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 986,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 754 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 754 372,00	18 754 372,00	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	109 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 482,00	109 482,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 863 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 863 854,00	18 863 854,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	668 890,00	668 890,00	528 890,00	0,00	528 890,00	0,00	140 000,00	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	276 600,00	276 600,00	276 600,00	0,00	276 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	945 490,00	945 490,00	805 490,00	0,00	805 490,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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			
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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			
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 446 493,00	3 446 493,00	3 013 493,00	1 149 940,00	1 863 553,00	433 000,00	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	937 219,00	937 219,00	937 219,00	367 379,00	569 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 383 712,00	4 383 712,00	3 950 712,00	1 517 319,00	2 433 393,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 349 470,00	2 349 470,00	1 949 470,00	1 019 950,00	929 520,00	400 000,00	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	937 219,00	937 219,00	937 219,00	367 379,00	569 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 286 689,00	3 286 689,00	2 886 689,00	1 387 329,00	1 499 360,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	949 203,00	949 203,00	949 203,00	949 203,00	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	367 379,00	367 379,00	367 379,00	367 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 316 582,00	1 316 582,00	1 316 582,00	1 316 582,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	467 630,00	467 630,00	467 630,00	0,00	467 630,00	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	566 840,00	566 840,00	566 840,00	0,00	566 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 034 470,00	1 034 470,00	1 034 470,00	0,00	1 034 470,00	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	18 702 359,00	18 187 359,00	13 777 648,00	6 083 559,00	7 694 089,00	200 000,00	4 209 711,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	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	621 000,00	521 000,00	521 000,00	461 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 323 359,00	18 708 359,00	14 298 648,00	6 544 559,00	7 754 089,00	200 000,00	4 209 711,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 143 006,00	7 143 006,00	7 107 006,00	6 026 317,00	1 080 689,00	0,00	36 000,00	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	521 000,00	521 000,00	521 000,00	461 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 664 006,00	7 664 006,00	7 628 006,00	6 487 317,00	1 140 689,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 674 847,00	4 674 847,00	4 674 847,00	4 674 847,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 054 847,00	5 054 847,00	5 054 847,00	5 054 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	860 400,00	860 400,00	860 400,00	860 400,00	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	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	926 300,00	926 300,00	926 300,00	926 300,00	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	121 220,00	121 220,00	121 220,00	121 220,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 620,00	130 620,00	130 620,00	130 620,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	501 300,00	501 300,00	501 300,00	0,00	501 300,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	531 300,00	531 300,00	531 300,00	0,00	531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	49 650,00	49 650,00	49 650,00	49 650,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 350,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	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	5 458 259,00	4 943 259,00	4 132 498,00	57 218,00	4 075 280,00	160 000,00	650 761,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 558 259,00	4 943 259,00	4 132 498,00	57 218,00	4 075 280,00	160 000,00	650 761,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74 552 811,00	63 091 896,00	62 485 396,00	1 391 942,00	61 093 454,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	11 460 915,00	11 460 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	656 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 196 711,00	63 235 796,00	62 629 296,00	1 391 942,00	61 237 354,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	11 960 915,00	11 960 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 757 282,00	4 757 282,00	4 757 282,00	178 500,00	4 578 782,00	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
			po zmianach	4 759 282,00	4 759 282,00	4 759 282,00	178 50											

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 111 486,00	4 111 486,00	4 111 486,00	0,00	4 111 486,00	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	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	
				po zmianach	4 113 486,00	4 113 486,00	4 113 486,00	0,00	4 113 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 837 764,00	6 066 959,00	6 066 959,00	0,00	6 066 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 805,00	1 770 805,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 967 764,00	6 196 959,00	6 196 959,00	0,00	6 196 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 805,00	1 770 805,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 540 846,00	5 540 846,00	5 540 846,00	0,00	5 540 846,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 670 846,00	5 670 846,00	5 670 846,00	0,00	5 670 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 842 525,00	5 218 800,00	5 218 800,00	0,00	5 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 725,00	6 623 725,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 342 525,00	5 218 800,00	5 218 800,00	0,00	5 218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 725,00	7 123 725,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 623 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 725,00	6 623 725,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 123 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 725,00	7 123 725,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 389 690,00	5 847 305,00	5 740 805,00	92 451,00	5 648 354,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 542 385,00	2 542 385,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 401 590,00	5 859 205,00	5 752 705,00	92 451,00	5 660 254,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 542 385,00	2 542 385,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	311 863,00	311 863,00	311 863,00	0,00	311 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	298 863,00	298 863,00	298 863,00	0,00	298 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 151 790,00	3 151 790,00	3 151 790,00	0,00	3 151 790,00	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 176 690,00	3 176 690,00	3 176 690,00	0,00	3 176 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	39 543 972,00	13 951 612,00	272 522,00	15 500,00	257 022,00	13 679 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 592 360,00	25 592 360,00	652 995,00	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	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 884 972,00	13 951 612,00	272 522,00	15 500,00	257 022,00	13 679 090,00	0,00	0,00	0,00	25 933 360,00	25 933 360,00	652 995,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	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	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 441 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	25 145 964,00	14 000 364,00	10 673 364,00	4 503 200,00	6 170 164,00	3 120 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	11 145 600,00	11 145 600,00	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	1 310 700,00	1 235 700,00	1 135 700,00	0,00	1 135 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 456 664,00	15 236 064,00	11 809 064,00	4 503 200,00	7 305 864,00	3 220 000,00	207 000,00	0,00	0,00	11 220 600,00	11 220 600,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 233 124,00	702 524,00	702 524,00	0,00	702 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530 600,00	9 530 600,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 308 124,00	702 524,00	702 524,00	0,00	702 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 600,00	9 605 600,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 600,00	9 389 600,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 464 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 464 600,00	9 464 600,00	0,00	0,00	0,00	

92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 706 060,00	10 091 060,00	9 884 060,00	4 491 200,00	5 392 860,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 135 700,00	1 135 700,00	1 135 700,00	0,00	1 135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 841 760,00	11 226 760,00	11 019 760,00	4 491 200,00	6 528 560,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	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	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 919 000,00	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	1 919 000,00	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	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	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	933 700,00	933 700,00	933 700,00	0,00	933 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 407 700,00	2 407 700,00	2 407 700,00	0,00	2 407 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 206 780,00	3 206 780,00	86 780,00	12 000,00	74 780,00	3 120 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 306 780,00	3 306 780,00	86 780,00	12 000,00	74 780,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	756 926 369,00	542 809 532,00	349 321 461,00	185 076 278,00	164 245 183,00	109 907 806,00	78 554 862,00	1 029 363,00	296 040,00	3 700 000,00	214 116 837,00	214 116 837,00	4 557 821,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 773 000,00	-1 013 000,00	-1 013 000,00	0,00	-1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760 000,00	-1 760 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 746 554,00	14 054 572,00	12 291 419,00	828 379,00	11 463 040,00	1 700 000,00	0,00	63 153,00	0,00	0,00	3 691 982,00	3 691 982,00	0,00	0,00		
		po zmianach	771 899 923,00	555 851 104,00	360 599 880,00	185 904 657,00	174 695 223,00	111 607 806,00	78 554 862,00	1 092 516,00	296 040,00	3 700 000,00	216 048 819,00	216 048 819,00	4 557 821,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1001/L/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 marca 2022 r.

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 800 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			18 550 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski			267 218	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			10 600 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Opłaty za izbe wyrzeźwień
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			11 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	6 927 090			
921	92109	6220	Centrum Kultury			450 000	Zakup i montaż namiotu koncertowego
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 100 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			320 000	Wkład własny do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem"
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			21 000	Dostawa i montaż klap ppoż na kanałach oddymiających w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			375 000	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotoktosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotoktosie
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000 000			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 685 150			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	22 369 066			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700 000			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	700 000			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000			
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	90 000			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			400 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			120 000	Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			155 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			110 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacja na ekologiczne źródła ciepła			280 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji urządzeń do zatrzymywania wód opadowych			50 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscach powstania
900	90005	6230	Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich			20 000	Działania związane z udziałem pomocy finansowej ROD
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			400 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			252 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 220 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Ogółem:				84 881 306	0	39 114 718	

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2022 roku	Zmiana planu 2022 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2022 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	400 40002 6050	Poidełka dla ludzi i zwierząt.	2022	0	0	36 500	36 500
2.	600 60014 6050	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie	2022-2024	750 000	600 000	0	150 000
3.	600 60016 6050	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno- dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno	2021-2024	1 097 300	800 000	0	297 300
4.	600 60016 6050	Trakt nad Perelką	2016-2022	1 850 000	400 000	0	1 450 000

5.	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław	2019-2023	220 000	0	40 000	260 000
6.	801 80101 6050	Sp Józefosław - rozbudowa placu zabaw-Budżet Obywatelski	2022	0	0	109 482	109 482
7.	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	650 000	0	500 000	1 150 000
8.	926 92601 6050	Wi-fi na Stadionie Miejskim w Piasecznie	2022	0	0	75 000	75 000
RAZEM zał. 7				184 966 744	1 800 000	760 982	183 927 726

Uzasadnienie

1. Wprowadzenie zadania Budżetu Obywatelskiego „Poidełka dla ludzi i zwierząt” do budżetu Gminy Piaseczno na 2022 rok. Koszt realizacji tego zadania wynosi 36 500,00 zł.

2. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 750 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia środków na tym zadaniu o kwotę 600 000 zł celem przeznaczenia ich na zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W oraz 2829W. Starosta Piaseczyński poinformował Gminę, że dokonano otwarcia ofert na rozbudowę i przebudowę drogi 2836W oraz 2829W. Zabezpieczone na ten cel środki własne Powiatu okazały się niewystarczające. Zwiększenie dotacji Gminy na to zadanie umożliwi zawarcie przez Powiat umów z wykonawcą prac budowlanych. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe drogi znajdują się na terenie Gminy Piaseczno a są drogami powiatowymi oraz mając na uwadze znaczącą poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców oraz innych uczestników ruchu zasadnym jest zwiększenie udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu.

3. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 097 300 zł, na rok 2023 kwotę 1 350 000 zł oraz 900 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia środków w bieżącym roku na tym zadaniu o kwotę 800 000 zł celem przeznaczenia ich na zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W oraz 2829W.

4. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 850 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia środków na tym zadaniu o kwotę 400 000 zł celem przeznaczenia ich na zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W oraz 2829W. Starosta Piaseczyński poinformował Gminę, że dokonano otwarcia ofert na rozbudowę i przebudowę drogi 2836W oraz 2829W. Zabezpieczone na ten cel środki własne Powiatu okazały się niewystarczające. Zwiększenie dotacji Gminy na to zadanie umożliwi zawarcie przez Powiat umów z wykonawcą prac budowlanych. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe drogi znajdują się na terenie Gminy Piaseczno a są drogami powiatowymi oraz mając na uwadze znaczącą poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców oraz innych uczestników ruchu zasadnym jest zwiększenie udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu.
5. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 220 000 zł oraz 3 200 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, najniższa oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie w bieżącym roku. W związku z powyższym, w celu wyłonienia wykonawcy na realizację nieniejszego zadania zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2023 na rok 2022 w kwocie 40 000 zł.
6. Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania pn. "Sp Józefosław - rozbudowa placu zabaw - Budżet Obywatelski" do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
7. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 650 000 zł. W chwili obecnej już wszystkie środki na tym zadanie w roku bieżącym zostały rozdysponowane, a potrzeb w tym zakresie zaplanowanych do realizacji jeszcze w bieżącym roku jest wiele. W związku z powyższym, w celu możliwości uruchomienia dalszych przetargów oraz zapytań ofertowych w bieżącym roku istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu o kwotę 500 000 zł.
8. W związku z przydzieleniem do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wi-fi na Stadionie Miejskim w Piasecznie" wnioskujemy o zwiększenie środków j.w. w planie finansowym GOSiR na pokrycie kosztów wykonania tego zadania.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zakupu	Okres realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2022 roku	Zmiana planu 2022 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2022 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754 75412 6060	Doposażenie OSP Chojnów w specjalistyczny sprzęt do usuwania lokalnych podtopień na terenie gminy Piaseczno	2022	0	0	130 000	130 000
2.	754 75412 6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowiec	2022	500 000	0	500 000	1 000 000
3.	754 75421 6060	Zakup samochodu na działania kryzysowe.	2022	0	0	100 000	100 000
4.	852 85295 6060	Zakup samochodu do działań pomocy społecznej	2022	0	0	100 000	100 000
RAZEM zał. 8				18 687 875	0	830 000	19 517 875

Uzasadnienie

1. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego spowodowane jest wynikiem głosowania Budżetu Obywatelskiego i przystąpieniem do realizacji zadania jakim jest wyposażenie OSP Chojnów w specjalistyczny sprzęt do usuwania lokalnych podtopień na terenie gminy Piaseczno.
2. Zwiększa się środki na w/w zadaniu inwestycyjnym w wysokości 500 000,00 zł. celem zapewnienia finansowania zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowiec.
3. Środki finansowe otrzymane z nagrody (1.000.000,00 zł) za dużą wyszczepialność mieszkańców gminy ("Najbardziej odporna gmina") przeznacza się w kwocie: 100.000,00 zł. na zakup samochodu na potrzeby działań kryzysowych związanych z
4. Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka w zakresie działań pomocy społecznej związane z przeciwdziałaniem COVID - 19, finansowany ze środków otrzymanych w ramach nagrody, w związku z udziałem Gminy Piaseczno w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina " w kategorii - gmina średnia.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1001/L/2022
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 23 marca 2022 r.

BUDŻET GMINY Piaseczno NA ROK 2022
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

I. DOCHODY	572 940 252	II. WYDATKI	771 899 923
wynik (I - II) deficyt	-198 959 671		
III. PRZYCHODY	209 888 967	IV. ROZCHODY	10 929 296
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	28 898 173	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	10 690 880
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	39 442	SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	238 416
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	143 542 195		
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	32 136 813		
NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	5 272 344		
Ogółem: I + III	782 829 219	Ogółem: II + IV	782 829 219

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1001/L/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 marca 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2022r

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Hantle do ćwiczeń	2 000	926	92605	4210	GOSIR
		2	Drobny sprzęt sportowy dla mieszkańców	1 000	926	92605	4210	GOSIR
		3	Piasek do piaskownicy Świetlica w Mieszkowie	1 000	900	90095	4300	UTP
		4	Organizacja zajęć + materiały w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				1 000	750	75075	4300	BPK
		5	System monitorowania (kamery + rejestrator) w Świetlicy w Mieszkowie	3 000	921	92109	4300	PM
		6	Dodatkowe 3 szt. słupy elektryczne ul. Szarych Zajączków w Kuleszówce	6 500	900	90015	6050	IDR
		7	Tłuczeń i wyrównanie dróg	10 024	600	60016	4300	IT
			26 524					
2	Baszkówka	1	Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe), rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych	53 604	900	90095	4270	IT
				53 604				
3	Bąkówka	1	Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa	27 982	900	90095	4270	IT
				27 982				
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	1 500	900	90095	4260	UTP
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT)	13 000	900	90004	4300	UTP
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej	4 500	921	92109	4170	PM
				500	921	92109	4210	PM

	4	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny	2 250	900	90003	4300	UTP
	5	Internet (abonament)	840	921	92109	4360	PM
	6	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4300	IT
	7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe	500	900	90003	4300	UTP
	8	Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	15 000	754	75412	4210	ZK
	9	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi	150	750	75075	4090	BPK
4 350			750	75075	4170	BPK	
500			750	75075	4210	BPK	
15 000			750	75075	4300	BPK	
	10	Zakup koszy na psie odchody	4 000	900	90003	4210	UTP
	11	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji	1 000	750	75075	4170	BPK
			1 345	750	75075	4300	BPK
			69 435				
5 Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	400	754	75412	4270	ZK
	2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4300	SM
	3	Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki	31 000	900	90095	4270	IT
	4	Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	7 000	754	75412	4210	ZK
	5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			4 350	750	75075	4300	BPK
	6	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki	1 201	900	90003	4210	UTP
	7	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4300	IT
8	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP	
			51 451				
6 Chojnów	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejazdowości dróg gminnych	5 000	600	60016	4300	IT
	2	Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa	8 500	900	90003	4170	UTP

		Eksplatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa - usługi	3	1 100	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	4	150	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				2 850	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	5	2 000	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki ogólnorozwojowe	6	5 000	900	90095	4300	UTP
		Naprawy sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	7	600	750	75075	4300	BPK
		Rewitalizacja miejsc pamięci - prace konserwacyjne, remontowe krzyża okolicznościowego ustawionego na część zastrzelonych w tej okolicy, w sierpniu 1944 roku przez hitlerowców mieszkańców Chojnowa oraz innych miejscowości	8	2 218	921	92127	4270	UTP
		Zakup sprzętu dla OSP Chojnow	9	1 300	754	75412	4210	ZK
				32 218				
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	2	25 000	801	80101	4300	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, zakup akcesoriów	3	10 000	926	92601	4210	GOSIR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4	10 000	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia	5	7 000	926	92601	4300	GOSIR
		Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw	6	10 000	926	92601	4270	GOSIR
		Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej: żyłka, serwis, paliwo	7	435	900	90003	4210	UTP
				69 435				
8 Chyliczki		Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki	1	48 604	600	60016	4270	IT
		Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa	2	6 940	926	92605	4300	GOSIR
		Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie w/w.	3	13 887	600	60016	4300	IT
				69 431				

9 Głosków Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej	1 000	900	90003	4210	UTP
	2	Przeglądy techniczne sprzętu	400	900	90003	4300	UTP
	3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	20 000	600	60016	4300	IT
	4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	4 000	900	90003	4300	UTP
	5	Piknik rodzinny	150	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			3 850	750	75075	4300	BPK
	6	Memoriał im. Lecha Abramowicza	3 000	926	92605	4300	GOSIR
	7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	3 000	926	92605	4300	GOSIR
	8	Zakup koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	UTP
	9	Zakup wyposażenia świetlicy	19 356	921	92109	4210	PM
		58 256					
10 Głosków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska i ul. Wspólna	6 000	900	90003	4300	UTP
	2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	19 599	900	90004	4300	UTP
	3	Na cele oświatowe - SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkół)	6 000	801	80101	4240	CUW
	4	Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk, itp.)	7 000	750	75075	4300	BPK
	5	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	6 000	926	92605	4300	GOSIR
	6	Zakup i montaż koszy na śmieci	3 100	900	90003	4300	UTP
	7	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw ul. Wspólna	13 000	926	92604	4210	GOSIR
	8	Opróżnianie koszy na śmieci	8 736	900	90003	4300	UTP
			69 435				
11 Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy	50 000	900	90015	6050	IDR
	2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	5 435	921	92109	4210	PM
	3	Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy z naprawami	4 000	900	90003	4210	UTP
	4	Zakup kwiatów, krzewów, drzew na działkę świetlicową.	10 000	900	90004	4210	UTP
			69 435				

12 Grochowa - Pęchery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiada i sąsiadki, warsztaty edukacyjne itp.)	150	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			2 511	750	75075	4300	BPK
	2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	5 000	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, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	3 000	900	90003	4210	UTP
	4	Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren gminny)	5 000	900	90004	6050	INW
	5	Zakup wyposażenia i umundurowania indywidualnego dla OSP Grochowa	5 000	754	75412	4210	ZK
	6	Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	6 000	600	60016	4270	IT
	7	Monitorign na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery	10 000	754	75495	4300	SM
		39 161					
13 Henryków Urocze	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy"	35 435	900	90095	6050	INW
	2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	900	90003	4210	UTP
	3	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów	1 800	900	90095	4260	UTP
	4	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
			4 350	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			20 000	750	75075	4300	BPK
	5	Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego	1 700	900	90003	4300	UTP
6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	3 000	754	75412	4210	ZK	
		69 435					
14 Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia	11 000	900	90095	4270	IT
	2	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	3 215	900	90003	4170	UTP
	3	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	5 000	600	60016	4270	IT

		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	150	750	75075	4090	BPK
			10 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			22 350	750	75075	4300	BPK
			52 215				
15	Jazgarzew - Wólka Pęczerska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	1 300	750	75075	4090	BPK
			2 500	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			14 900	750	75075	4300	BPK
			300	750	75075	4430	BPK
		2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	4 500	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	8 000	754	75412	4210	ZK
		4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego	4 657	900	90095	4210	UTP
		5 Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej	8 000	900	90095	6050	INW
		6 Naprawa chodnika przy ul. Leśnej w Jazgarzewie	8 000	600	60016	4270	IT
		7 Rozbudowa monitoringu na terenie parku sołectkiego	10 000	754	75495	4300	SM
		8 Zakup piłkochwyłów na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej	3 000	926	92601	4210	GOSIR
		9 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	2 500	900	90003	4300	UTP
10 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectkim (Własność Gminy)	1 000	900	90095	6050	INW		
	69 157						
16	Jesówka	1 Utrzymanie dróg gminnych	40 000	600	60016	4270	IT
		2 Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	17 491	900	90015	6050	IDR
		3 Przygotowanie biuletynu - kampania informacyjna	5 000	750	75075	4300	BPK
			62 491				
17	Józefostaw	1 Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ	15 000	750	75075	4300	BPK
		2 Zakup piłkochwyłów wraz z montażem	12 000	801	80101	4300	CUW
		3 Festyn Dni Józefostawia	150	750	75075	4090	BPK
			5 085	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			15 500	750	75075	4300	BPK

		4	Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców	7 000	926	92605	4300	GOSIR
		5	Warsztaty kreatywne dla dzieci	5 000	750	75075	4170	BPK
				6 200	750	75075	4300	BPK
		6	Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	3 000	750	75075	4300	BPK
				69 435				
18	Julianów	1	Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa	6 500	926	92605	4300	GOSIR
		2	Organizacja pikniku naukowego	12 000	750	75075	4300	BPK
		3	Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa"	6 000	926	92605	4300	GOSIR
		4	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych	10 000	926	92605	4300	GOSIR
		5	Zakup i instalacja piłko chwytów wzdłuż boisk szkolnych przy S.P. im. Janusza Korczaka ok. 40m x 6m siatki +11 słupków	12 000	801	80101	4300	CUW
		6	Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej w dwóch miejscach sołectwa	4 000	900	90004	4300	UTP
		7	Konserwacja zieleni przy ul. gminnych oraz koszenie na placu sołeckim	4 500	900	90004	4300	UTP
		8	Drobne naprawy nawierzchni dróg i chodników	14 435	600	60016	4270	IT
				69 435				
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa)	10 000	900	90003	4170	UTP
		3	Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	14 000	754	75412	4210	ZK
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka	150	750	75075	4090	BPK
		3 350		750	75075	4170	BPK	
		500		750	75075	4210	BPK	
		8 000		750	75075	4300	BPK	
		5	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka	4 000	750	75075	4170	BPK
		6 000		750	75075	4300	BPK	
		6	Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1	5 000	750	75075	4300	BPK
		7	Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku	8 435	900	90095	4300	UTP
				69 435				
20	Łbiska	1	Utwardzenie ubytków w drodze gminnej ul. Królowej Bony (teren Gminy)	3 000	600	60016	4270	IT
		2	Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren Gminy)	3 000	600	60016	4270	IT

		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	2 704	754	75412	4210	ZK
		4	Kontynuacja projektu utwardzenia nawierzchni nakładką asfaltową drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły (teren Gminy) wykonanie na tyle ile pozwolą środki	8 640	600	60016	4270	IT
		5	Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9 (ławki, stojaki na rowery, huśtawka)	11 520	900	90095	4210	UTP
		6	Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"	3 840	926	92605	4300	GOSIR
				32 704				
21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żytki i innych), internet (abonament+przyłącze)	488	921	92109	4210	PM	
			12	921	92109	4360	PM	
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne	6 000	921	92109	4210	PM	
	3	Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz	1 500	900	90015	6050	IDR	
	4	Ławki zewnętrzne	2 000	900	90095	4210	UTP	
	5	Podgrzewacz/warnik do wody	500	921	92109	4210	PM	
	6	Mikrofon	200	921	92109	4210	PM	
	7	Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych	13 602	600	60016	4300	IT	
			24 302					
22 Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa (ok. 15 500 zł) zakup materiałów (ok. 910 zł)	15 500	900	90003	4170	UTP	
			910	900	90003	4210	UTP	
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia	8 000	900	90003	4210	UTP	
			2 000	900	90003	4300	UTP	
	3	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych	150	750	75075	4090	BPK	
			1 000	750	75075	4170	BPK	
			500	750	75075	4210	BPK	
			3 350	750	75075	4300	BPK	
	4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM	
	5	Zakup sprzętu OSP Chojnow	2 000	754	75412	4210	ZK	
	6	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie	5 500	600	60016	4270	IT	
	7	Zakup podkaszarki	3 000	900	90003	4210	UTP	
	8	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie	5 000	900	90095	4300	UTP	
			47 910					

23	Robercin	1	Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie	27 000	921	92109	4270	PM	
		2	Abonament internetowy	1 000	921	92109	4360	PM	
		3	Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW	
		4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	273	921	92109	4210	PM	
		5	Zakup paliwa do podkaszarki	250	900	90003	4210	UTP	
		6	Zakup sprzętu sportowego do Domu Ludowego	1 000	921	92109	4210	PM	
				31 523					
24	Runów	1	Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	700	921	92109	4110	PM	
				3 800	921	92109	4170	PM	
		2	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	960	921	92109	4110	PM	
				5 540	921	92109	4170	PM	
		3	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp.	1 000	900	90003	4210	UTP	
				1 000	900	90003	4300	UTP	
		4	Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatorzy, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)	150	750	75075	409	BPK	
				2 000	750	75075	4170	BPK	
				500	750	75075	4210	BPK	
				4 350	750	75075	4300	BPK	
		5	Zakup materiałów środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	5 000	921	92109	4210	PM	
		6	Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie	16 800	900	90015	4270	IT	
				41 800					
		25	Siedliska	1	Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i kosztami	24 000	600	60004	4300
2	Organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców			150	750	75075	4090	BPK	
				2 000	750	75075	4170	BPK	
				500	750	75075	4210	BPK	
				5 350	750	75075	4300	BPK	
3	„Sprzątanie świata” utrzymanie porządku na terenie sołectwa - piknik z nagrodami dla dzieci			1 500	900	90026	4210	GO	
4	Poprawa bezpieczeństwa i doposażenia placu zabaw poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz oświetlenia			4 855	900	90095	4300	UTP	
5	Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa	2 500	900	90095	4270	IT			
6	Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego	4 000	600	60016	4270	IT			

			44 855				
26 Szczaki	1	Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw "tuje" teren gminny	3 990	900	90004	4300	UTP
	2	Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołectwim teren gminny	28 997	754	75495	4300	SM
	3	Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw teren gminny	1 800	900	90003	4300	UTP
			34 787				
27 Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	10 686	900	90095	4210	UTP
	2	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły	12 000	926	92605	4170	GOSIR
	3	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej	5 000	900	90003	4300	UTP
	4	Realizacja imprez spottowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	150	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			3 850	750	75075	4300	BPK
	5	Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej	1 500	921	92109	4300	PM
	6	Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych	15 000	754	75495	4300	SM
	7	Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i dróg	10 000	600	60016	4300	IT
			60 686				
28 Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej	18 000	900	90095	4300	UTP
		Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew	18 000	926	92604	4300	GOSIR
	2	Remonty dróg w tym odwodnienie	6 000	600	60016	4270	IT
	3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	11 000	900	90003	4300	UTP
	4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150	750	75075	4090	BPK
			150	750	75075	4210	BPK
			7 444	750	75075	4300	BPK
	b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	4 691	750	75075	4210	BPK
			1 000	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	2 000	754	75412	4210	ZK
	6	Zakup piłkochwyków na boisko w Wólce Kozodawskiej	1 000	926	92601	4210	GOSIR
		69 435					

29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	24 580	900	90095	4270	IT		
				24 580						
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	1 000	750	75075	4170	BPK		
				2 000	750	75075	4300	BPK		
		3	Naprawa dróg gminnych	16 000	600	60016	4300	IT		
		4	Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów	5 000	900	90003	4210	UTP		
				5 000	900	90003	4300	UTP		
		5	Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4	100	921	92109	4300	PM		
				1 100	921	92109	4360	PM		
		6	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	1 000	750	75075	4300	BPK		
		7	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4	2 500	921	92109	4210	PM		
				2 500	921	92109	4270	PM		
		8	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	150	750	75075	4090	BPK		
				2 350	750	75075	4170	BPK		
				500	750	75075	4210	BPK		
				15 000	750	75075	4300	BPK		
		9	Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa	5 235	900	90095	4270	IT		
				69 435						
		31	Złotokłós	1	Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica	18 000	900	90095	6050	INW
				2	Projektowanie terenu Placu Targowego	12 000	900	90095	6050	INW
				3	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	4 000	900	90003	4300	UTP
4 000	600					60016	4300	IT		
4	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)			8 000	600	60016	4300	IT		
5	Organizacja imprez kulturalno- edukacyjnych			150	750	75075	4090	BPK		
				2 000	750	75075	4170	BPK		
				500	750	75075	4210	BPK		
				2 350	750	75075	4300	BPK		
6	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych			2 000	900	90003	4210	UTP		
7	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós			5 000	754	75412	4210	ZK		
8	Zakup sprzętu do zajęć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa			2 500	926	92605	4210	GOSIR		
9	Zakup sprzętu do świetlicy gminnej			2 500	921	92109	4210	PM		
10	Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych	3 435	900	90004	4300	UTP				
11	Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	3 000	900	90003	4300	UTP				
		69 435								
32	Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	20 000	600	60016	4300	IT		

2	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	10 000	926	92605	4300	GOSIR
3	Serwis monitoringu wiejskiego	5 000	754	75495	4300	SM
4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	150	750	75075	4090	BPK
		4 000	750	75075	4170	BPK
		500	750	75075	4210	BPK
		10 350	750	75075	4300	BPK
5	Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20	5 000	900	90003	4300	UTP
6	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 000	900	90003	4210	UTP
7	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectwie (organizacja spotkań, itp.)	5 000	921	92109	4400	PM
8	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	7 435	900	90004	4300	UTP
		69 435				
RAZEM: 1 718 857						

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2022 roku.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 23 711 zł w rozdziale 80101 w Projekcie Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów. Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Zwiększa się wydatki w wysokości 16 909 zł w rozdziale 80101 jednocześnie zwiększając przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z powodu pandemii Covid-19 i braku możliwości zrealizowania Projektu Szkoła Możliwości w Głuskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głuskowie w roku 2021. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw u uczniów. Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Zwiększa się wydatki w wysokości 22 533 zł w rozdziale 80101 jednocześnie zwiększając przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z powodu pandemii Covid-19 i braku możliwości zrealizowania Projektu Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie w roku 2021. Projekt realizowany w ramach akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w obszarze edukacji szkolnej mającej na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Projekt realizowany w latach 2020-2022, dofinansowanie wynosi 100%.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w związku z analizą dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zwiększa się wydatki w łącznej wysokości 937 219 zł w rozdziale 85154. Jednocześnie zwiększa się dochody w rozdziale 85154 w wysokości 29 690 zł w związku ze zwrotami dotacji w 2022 roku, które były udzielone w 2021 oraz zwiększa się 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 o kwotę 907 529 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w roku 2021 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały w pełni wykorzystane.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 100 000 zł w rozdziale 92605 na dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej. Przewiduje się procedurę otwartych konkursów ofert, jak również tzw. małych grantów (z pominięciem konkursów).

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki w wysokości 1 600 000 zł w rozdziale 60004 na dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Stołecznego Warszawy w związku z realizacją przewozu osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L". Zwiększenie powoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego prowadzonego przez ZTM w Warszawie, na usługi przewozu osób autobusami linii "L" 12 m.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w łącznej wysokości 7 250 000 zł w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia związany z dostawą kruszywa drogowego na potrzeby sołectw (250 000 zł),
- zakup usług remontowych związany z frezowaniem nawierzchni i nakładkami asfaltowymi (1 500 000 zł),
- zakup usług remontowych związany z utwardzaniem dróg gminnych (1 500 000 zł),
- zakup usług pozostałych związany z profilowaniem dróg nieutwardzonych oraz ścinaniem poboczy (500 000 zł),
- zakup usług pozostałych związany z letnim czyszczeniem nawierzchni dróg i chodników (2 000 000 zł),
- zakup usług pozostałych związany z zimowym utrzymaniem dróg i chodników (1 500 000 zł).

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się wydatki o kwotę 1 800 000 zł w rozdziale 60014 na dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie celem dofinansowania budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno, w związku z rozbudową i przebudową drogi powiatowej Nr 2836W oraz 2829W.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki w wysokości 2 000 000 zł w rozdziale 70005 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych w związku z koniecznością wypłaty ustalonych odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz wydanymi decyzjami nieostatecznymi, jak również zaplanowanymi decyzjami przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki w wysokości 1 000 000 zł w rozdziale 75818 na rezerwie celowej na realizację budżetu obywatelskiego, w związku z jej likwidacją.

Zwiększa się wydatki w łącznej wysokości 341 000 zł w rozdziale 92116 celem udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie z przeznaczeniem na: wkład własny do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" (320 000 zł) oraz dostawę i montaż klap ppoż na kanałach oddymiających w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie (21 000 zł).

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości 260 500 zł w rozdziale 85219. Realizacja zadań w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, korpusu wspieraj seniora oraz dodatku osłonowego spowodowała konieczność zatrudnienia dodatkowych czterech pracowników do obsługi tych zadań min. w dziale księgowości, obsługi administracyjnej oraz świadczeń. Zwiększenie środków w palnie finansowym wiąże się z zabezpieczeniem środków na zatrudnienie oraz potrzeby związane z zakupem materiałów i usług. Obecnie Ośrodkiem kieruje Dyrektor i Zastępca Dyrektora. Łącznie zatrudnionych jest 60 pracowników. Największą grupę zawodową stanowią pracownicy socjalni - 24 osoby, asystenci rodziny - 5 osób, dział do spraw przemocy w rodzinie - 3 osoby, dział świadczeń - 11 osób, dział księgowości - 4 osoby, kadry, płace, administracja, recepcja, ochrona danych osobowych, zamówienia publiczne, kierowca - 7 osób, Klub Senior Plus+ Piaseczno i Józefosław oraz działania w zakresie CAL i KIS - 4 osoby. Pozyskiwanie środków na realizację zadań i obsługa merytoryczna wymaga również zabezpieczenia działań wykonywanych przez pozostałych pracowników min. w zakresie zamówień publicznych, zawierania umów, wydawania decyzji administracyjnych, obsługi księgowej i sprawozdawczej. Kompleksowa obsługa realizowanych zadań prowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów. Dodatkowe etaty pozwolą prawidłowo i sprawnie realizować powierzone zadania.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 260 500 zł w rozdziale 85219 celem realizacji zadań w związku ze zwiększonym zakresem oraz zwiększoną liczbą obsługiwanych osób i rodzin. Na podstawie art. 110 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

na 2 000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. W związku z tym wystąpiła konieczność zatrudnienia dodatkowych czterech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy min. na stanowiska pracowników socjalnych, pracownika biurowego, psychologa. Zwiększenie środków w palnie finansowym wydatków dotyczy zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i potrzeby związane z zakupem wyposażenia i materiałów oraz z zakupem usług pozostałych. Zwiększona liczba obsługiwanych klientów wynika z wprowadzonych zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o systemie oświaty. Mając na uwadze, iż zwiększa się zakres zadań realizowanych przez Ośrodek oraz liczba świadczeniobiorców, których należy zaopatrzyć w pomoc finansową, rzeczową, psychologiczną oraz usługi socjalne i bytowe istnieje potrzeba zapewnienia dodatkowych etatów, które zagwarantują prawidłowe funkcjonowanie jednostki, właściwą realizację powierzonych zadań oraz utrzymanie prawidłowej wartości wskaźnika zatrudnienia w Ośrodku.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w wysokości 472 400 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług pozostałych w związku z potrzebą realizacji dodatkowego zadania tj. Organizacja obchodów 100-lecia sportu piaseczyńskiego. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi imprez sportowych, imprezy jubileuszowej oraz promocji sportu piaseczyńskiego w ramach obchodów jubileuszowych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 92604 na zakupie usług remontowych (50 000 zł) celem przeprowadzenia remontu dachu budynku w Wólce Kozodawskiej (Jazgarzew), zakupie usług pozostałych (390 000 zł) oraz różnych opłatach i składkach (10 000 zł) w związku ze zwiększeniem ilości obiektów sportowych administrowanych przez GOSiR, w tym obiekt w Głoskowie, Zalesiu Górnym oraz w Wólce Kozodawskiej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania tych obiektów.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki o kwotę 5 500 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego dotyczącego bezpiecznych dróg gminnych na przejazdach kolejowych- malowanie pasów akustyczno-wibracyjnych przed przejazdami.

Na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się wydatki o kwotę 8 500 zł w rozdziale 75495 na zakupie usług pozostałych w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego - Defibrylator AED daleko od szpitala - Henryków Urocz.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki o kwotę 276 600 zł w rozdziale 80195 w Szkole Podstawowej w Józefosławiu w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego dotyczącego:

- rozbudowy sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotowaniem (130 000 zł) - dzięki realizacji projektu będzie możliwy dalszy rozwój istniejących w szkole grup teatralnych, wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów, rozwijanie ich kreatywności oraz twórczości uczniów w zakresie gry aktorskiej podczas imprez: okolicznościowych, charytatywnych, kulturalnych i sportowych, organizowanych przez lokalne stowarzyszenia i instytucje kultury w partnerstwie ze szkołą,

- Szkolnej Agencji Informacyjnej - sprzęt do tworzenia relacji i streamingów (128 100 zł) - dzięki realizacji projektu będzie możliwe wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów, rozwijanie ich kreatywności oraz twórczości uczniów, zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu oprogramowania wykorzystywanego do obróbki materiału wideo, fotografii cyfrowej, grafiki komputerowej, streamingu online, nabycie umiejętności posługiwania się profesjonalną kamerą wideo, aparatem fotograficznym, oświetleniem studyjnym,

- wykonania wielofunkcyjnego nagłośnienia w stołówce szkolnej (18 500 zł) - projekt zakłada wykonanie wielofunkcyjnego nagłośnienia w pomieszczeniu stołówki mającego możliwość wykorzystywania do odtwarzania cichej muzyki (w trakcie wydawania posiłków), a także funkcję nagłośnienia konferencyjnego sprzężonego z wyprowadzeniem do komputera i projektora

multimedialnego (sprzęt istniejący) wykorzystywanego podczas konkursów, egzaminów, rad pedagogicznych i licznych spotkań społeczności lokalnej.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł w rozdziale 90003 na zakupie usług pozostałych w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego dotyczącego zakupu wraz z montażem stojaków na rowery.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki o kwotę 130 000 zł w rozdziale 90004 na zakupie usług pozostałych w ramach realizacji: Pokonamy smog zielenią - nowe nasadzenia: drzewa, krzewy, kwiaty, zielone ściany w Piasecznie - Budżet Obywatelski.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się wydatki o kwotę 24 900 zł w rozdziale 90095 na zakupie usług pozostałych w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego dotyczącego wiszących mostów dla wiewiórek w naszej gminie.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki o kwotę 200 300 zł w rozdziale 92604 w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego dotyczącego:

- bezpłatnego basenu dla młodzieży (48 000 zł),
- Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt "Dudi" im. Tomasza Dudka (23 300 zł),
- naprawy murawy sztucznej - boisko na Stadionie Miejskim (129 000 zł).

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inwestycji, Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego, Wydziału Kadr i Administracji, Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpozarowej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 039 018 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 830 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Jednocześnie zwiększa się 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 o kwotę 200 000 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w 2021 roku z konkursu "Najbardziej Odporna Gmina" nie zostały wykorzystane.

Zmienia się jednostkę realizującą zadanie "Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw ul. Wspólna" w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Głusków z Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z realizowaniem zadania związanego z instytucjami kultury fizycznej w ramach kultury fizycznej, jednocześnie zmieniając klasyfikację wydatku w wysokości 13 000 zł dotyczącego zakupu materiałów i wyposażenia z rozdziału 90095 na rozdział 92604.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 8 500 838 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu oraz zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 5 272 344 zł.