

UCHWAŁA NR 1022/LI/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 20 kwietnia 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./ oraz 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./ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 575 395 869 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 541 888 868 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 33 507 001 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 775 649 937 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 558 487 268 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 217 162 669 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 211 183 364 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 10 „Plan finansowy na 2022 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w ten sposób, że:

Zmienia się nazwę wydatku na zakupy inwestycyjne pozycja nr 35, który otrzymuje brzmienie:

„Zakup oprogramowania dziedzinowego i sprzętu do obsługi świadczeń pomocy społecznej”..

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 200 254 068 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 32 431 210 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 133 612 899 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

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 144 542 195 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 133 612 899 zł

na rozchody budżetu 10 929 296 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 1022/LI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 kwietnia 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							
758			Różne rozliczenia	101 820 061,00	0,00	712 133,00	102 532 194,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 633 832,00	0,00	712 133,00	102 345 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 633 832,00	0,00	712 133,00	102 345 965,00
801			Oświata i wychowanie	9 938 893,00	0,00	183 959,00	10 122 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	683 494,00	0,00	183 959,00	867 453,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 831,00	0,00	183 959,00	611 790,00
851			Ochrona zdrowia	34 390,00	0,00	80,00	34 470,00
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	0,00	80,00	4 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	80,00	80,00
bieżące razem:				540 992 696,00	0,00	896 172,00	541 888 868,00
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				955 948,00	0,00	183 959,00	1 139 907,00
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:				574 499 697,00	0,00	896 172,00	575 395 869,00
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				7 363 569,00	0,00	183 959,00	7 547 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1022/LI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	166 908 117,00	41 311 152,00	19 911 152,00	62 960,00	19 848 192,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 968 117,00	41 311 152,00	19 911 152,00	62 960,00	19 848 192,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 656 965,00	126 656 965,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	126 610 496,00	17 505 892,00	17 505 892,00	46 200,00	17 459 692,00	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			
				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	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	127 670 496,00	17 505 892,00	17 505 892,00	46 200,00	17 459 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 164 604,00	110 164 604,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 575 649,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 635 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 635 649,00	107 635 649,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5 173 600,00	5 173 600,00	5 173 600,00	134 600,00	5 039 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 483 600,00	5 483 600,00	5 483 600,00	134 600,00	5 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	przed zmianą	528 500,00	528 500,00	528 500,00	0,00	528 500,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	838 500,00	838 500,00	838 500,00	0,00	838 500,00	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	411 500,00	411 500,00	411 500,00	0,00	411 500,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	721 500,00	721 500,00	721 500,00	0,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 639 899,00	47 134 898,00	45 889 757,00	35 635 991,00	10 253 766,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	0,00	1 505 001,00	1 505 001,00	155 001,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-85 350,00	-85 350,00	-85 350,00	-29 228,00	-56 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00			
				po zmianach	48 609 899,00	47 049 548,00	45 804 407,00	35 606 763,00	10 197 644,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	0,00	0,00	1 560 351,00	1 560 351,00	155 001,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	39 072 379,00	37 627 379,00	37 261 379,00	29 987 540,00	7 273 839,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	95 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	39 067 379,00	37 622 379,00	37 256 379,00	29 987 540,00	7 268 839,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	95 000,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 383 712,00	4 383 712,00	3 950 712,00	1 381 799,00	2 568 913,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 343 792,00	4 343 792,00	3 910 792,00	1 341 799,00	2 568 993,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	561 243,00	561 243,00	561 243,00	70 460,00	490 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	521 323,00	521 323,00	521 323,00	30 460,00	490 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4090		Honoraria	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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	
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	439 832,00	439 832,00	439 832,00	0,00	439 832,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	439 912,00	439 912,00	439 912,00	0,00	439 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	11 960 915,00	11 960 915,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-311 500,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 886 711,00	62 927 296,00	62 320 796,00	1 391 942,00	60 928 854,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 415,00	11 959 415,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach	przed zmianą	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	0,00	1 770 805,00	1 770 805,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	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		
			po zmianach	7 657 764,00	5 886 959,00	5 886 959,00	0,00	5 886 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 805,00	1 770 805,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	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	5 360 846,00	5 360 846,00	5 360 846,00	0,00	5 360 846,00	0,00	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	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	0,00	7 123 725,00	7 123 725,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 342 525,00	5 220 300,00	5 220 300,00	0,00	5 220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 225,00	7 122 225,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	7 123 725,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	7 122 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 225,00	7 122 225,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	25 933 360,00	25 933 360,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 954 972,00	14 021 612,00	272 522,00	15 500,00	257 022,00	13 749 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 933 360,00	25 933 360,00	652 995,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 352 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 422 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	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		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	773 459 368,00	557 410 549,00	360 665 502,00	185 783 359,00	174 882 143,00	111 567 144,00	80 089 347,00	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
	zmniejszenie	-436 850,00	-435 350,00	-435 350,00	-69 228,00	-366 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 627 419,00	1 512 069,00	924 819,00	378 842,00	545 977,00	403 291,00	0,00	183 959,00	0,00	0,00	1 115 350,00	1 115 350,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	775 649 937,00	558 487 268,00	361 154 971,00	186 092 973,00	175 061 998,00	111 970 435,00	80 089 347,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	217 162 669,00	217 162 669,00	4 557 821,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1022/LI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 kwietnia 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 Warszawa			2 800 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			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 Warszawa			30 000	Opłaty za izbe wytrzeźwień
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 Złotokłosie
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 Złotokłosie
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	80101	2830	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			11 200	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
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	5 644 488			
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	6 022 091			
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 miejscu ich 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			322 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 220 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Ogółem:				85 162 735	0	39 195 918	

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.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2	2016-2023	1 500 000	0	1 000 000	2 500 000
2.	600 60016 6050	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie	2022	0	0	30 000	30 000
3.	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul.Głównej do ul.Okrężnej w Piasecznie	2022	0	0	30 000	30 000
4.	900 90015 6050	Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz - fundusz sołecki Mieszkowo	2022	1 500	1 500	0	0
RAZEM zał. 7				183 927 726	1 500	1 060 000	184 986 226

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 500 000 zł, na rok 2024 - 300 000 zł i 3 017 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej, ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zachodzi konieczność zabezpieczenia na tym zadaniu odpowiednich środków w wysokości 11 771 726 zł w latach 2022-2023. W związku z powyższym należy zwiększyć środki na przedmiotowym zadaniu w roku 2022 do kwoty 2 500 000 zł oraz o pozostałą kwotę w wysokości 9 271 726 zł zwiększyć środki na rok 2023. Jednocześnie środki z roku 2024 i 2025 przenosi się na poczet zwiększenia limitu wydatków w roku 2023.
2. Na wniosek Burmistrza tworzy się nowe zadanie -Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie i tym samym zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 30 000 zł.
3. Na wniosek Burmistrza tworzy się nowe zadanie - Ulica Północna na odcinku od ul.Głównej do ul.Okrężnej w Piasecznie i tym samym zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 30 000 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 500 zł. W związku z faktem, iż wydatek ten dotyczy zakupu urządzenia, którego wartość nie przekracza 10 000 zł , istnieje konieczność przeniesienia go z wydatków na inwestycje na wydatki bieżące.

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.	750 75075 6060	Zakup nowych funkcjonalności dotyczących mobilnej aplikacji Karty Mieszkańca	2022	0	0	55 350	55 350
RAZEM zał. 8				19 517 875	0	55 350	19 573 225

Uzasadnienie

- 1 Utworzenie nowego zadania na potrzeby aktualizacji posiadanej licencji aplikacji Karty Mieszkańca o nowe funkcjonalności.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1022/LI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

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

I. DOCHODY	575 395 869	II. WYDATKI	775 649 937
wynik (I - II) deficyt	-200 254 068		
III. PRZYCHODY	211 183 364	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 OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	10 690 880
			238 416
	39 442	SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	
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	144 542 195		
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH			
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	32 431 210		
NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	5 272 344		
Ogółem: I + III	786 579 233	Ogółem: II + IV	786 579 233

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	10 519 992,00
80101 – Szkoły podstawowe	861 096,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	860 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	96,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
80104 – Przedszkola	540 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 825 246,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 518 600,00
§ 0830 - wpływy z usług	6 293 146,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	13 500,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	290 150,00
§ 0830 – wpływy z usług	290 150,00
WYDATKI	10 519 992,00
80101 – Szkoły podstawowe	861 096,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	265 896,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	231 000,00
§ 4260 - zakup energii	87 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	170 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	72 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	35 200,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
80104 – Przedszkola	540 000,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	401 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	22 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	69 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 825 246,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	8 668 160,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	23 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	290 150,00
§ 4220 – zakup środków żywności	290 150,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1022/LI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 kwietnia 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 kosy 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 przeznaczony 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 Uroczę	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

		Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	4	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	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	1	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
		Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	2	4 500	900	90003	4170	UTP
		Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3	8 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego	4	4 657	900	90095	4210	UTP
		Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej	5	8 000	900	90095	6050	INW
		Naprawa chodnika przy ul. Leśnej w Jazgarzewie	6	8 000	600	60016	4270	IT
		Rozbudowa monitoringu na terenie parku sołectkiego	7	10 000	754	75495	4300	SM
		Zakup piłkochwyłów na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej	8	3 000	926	92601	4210	GOSIR
		Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	9	2 500	900	90003	4300	UTP
		Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectkim (Własność Gminy)	10	1 000	900	90095	6050	INW
		69 157						
16	Jesówka	Utrzymanie dróg gminnych	1	40 000	600	60016	4270	IT
		Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	2	17 491	900	90015	6050	IDR
		Przygotowanie biuletynu - kampania informacyjna	3	5 000	750	75075	4300	BPK
				62 491				
17	Józefostaw	Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ	1	15 000	750	75075	4300	BPK
		Zakup piłkochwyłów wraz z montażem	2	12 000	801	80101	4300	CUW
		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 chwyków 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 Drobnie 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, żyłki 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	4210	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 Chojnów	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 (animatory, 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 koszami	24 000	600	60004	4300	UTP
		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 sołeckim 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	a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	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 piłkochwyłów 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 wyposażenie Domu Sołdeckiego 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 Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 183 959 zł w rozdziale 80101 w związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie Erasmus+ Odbudowywanie relacji społecznych przez naukę i sport SP3. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w związku z obsługą projektu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, podróże zagraniczne, ubezpieczenia oraz szkolenia pracowników. 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 2022 roku, dofinansowanie wynosi 100%.

Jednocześnie zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2022 Ministra Finansów dotyczącym informacji m. in. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz rocznej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa zwiększa się dochody o kwotę 322 091 zł w części oświatowej subwencji ogólnej. Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 322 091 zł w Centrum Usług Wspólnych w rozdziale 80149 na dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 390 042 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r. celem wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowa w nr 5 w Piasecznie (378 842 zł) oraz dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, która zostanie przekazana niepublicznej jednostce systemu oświaty (11 200 zł).

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 80 zł w rozdziale 85195 w związku z realizacją zadań wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie polecenia Prezydentom Miast, Burmistrzom, Wójtom z terenu województwa mazowieckiego realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym niepełnosprawnych. Zwiększenie planu dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się wydatki o kwotę 59 486 zł w rozdziale 75801 na zwrocie do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. W wyniku przeprowadzonego audytu części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r. stwierdzono wyższą od należnej otrzymaną kwotę subwencji, którą należy zwrócić.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 174 911 zł w rozdziale 80104 na pozostałych odsetkach, karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 23.06.2021 r. sygn. Akt XXIV C 1236/17.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 310 000 zł dotyczące zakupu usług pozostałych z rozdziału 90004 na rozdział 71035 w związku z podjęciem Uchwały nr 996/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. zadań własnych gminy Piaseczno związanych z zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich przesuwa się wydatki w wysokości 55 350 zł w ramach rozdziału 75075 ze składek na ubezpieczenia społeczne (3 438 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (490 zł), wynagrodzeń bezosobowych (20 000 zł), zakupu materiałów

i wyposażenia (26 872 zł), zakupu usług pozostałych (4 250 zł) oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (300 zł) na nowo utworzone zadanie Zakup nowych funkcjonalności dotyczących mobilnej aplikacji Karty Mieszkańca zgodnie z załącznikiem nr 5.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmienia się klasyfikację budżetową wydatku w wysokości 1 500 zł dotyczącego zadania Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz realizowanego w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Mieszkowo z §6050 na §4210 w związku z koniecznością zakupu urządzenia, którego wartość nie przekracza 10 000 zł.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwają się wydatki w wysokości 70 000 zł z rozdziałów 75023 (5 000 zł), 75075 (25 000 zł) oraz 85195 (40 000 zł) na rozdział 92195 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w celu realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 060 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmienia się nazwę wydatku na zakupy inwestycyjne z "Zakup oprogramowania dziedzinowego do obsługi świadczeń pomocy społecznej" na "Zakup oprogramowania dziedzinowego i sprzętu do obsługi świadczeń pomocy społecznej" w celu uszczegółowienia i dostosowania do potrzeb realizowanych w zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 96 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela PZU S.A. za szkodę (uszkodzenie szyby na korytarzu szkolnym). Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 2 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną frekwencją dzieci i zwiększonymi dochodami placówki za pobyt ponad podstawę programową. Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.

Przesuwają się wydatki w wysokości 12 000 zł w ramach rozdziału 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych w Przedszkolu nr 6 w Głoskowie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 294 397 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu oraz zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 1 000 000 zł.