

UCHWAŁA NR 1045/LII/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 25 maja 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 584 070 622 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 549 949 176 zł,

b) majątkowe w kwocie 34 121 446 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 783 317 098 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 568 453 699 zł,

b) majątkowe w kwocie 214 863 399 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 210 175 772 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.

Planowany deficyt wynosi

199 246 476 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	32 531 210 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	131 919 307 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	29 484 173 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

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	142 848 603 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	131 919 307 zł
na rozchody budżetu	10 929 296 zł

§ 5.

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 j) dodaje się pkt k) w brzmieniu:

k) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 23 416 667 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 1045/LII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 25 maja 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 666 000,00	0,00	332 000,00	6 998 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 916 000,00	0,00	315 000,00	4 231 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	300 000,00	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 750 000,00	0,00	17 000,00	2 767 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 368 894,00	0,00	1 200 000,00	2 568 894,00
	75095		Pozostała działalność	460 000,00	0,00	1 200 000,00	1 660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390 000,00	0,00	1 200 000,00	1 590 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 172,00	0,00	160 000,00	529 172,00
	75416		Straż gminna (miejska)	230 000,00	0,00	160 000,00	390 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	230 000,00	0,00	150 000,00	380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 523 932,00	0,00	1 000 000,00	301 523 932,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 801 000,00	0,00	500 000,00	43 301 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	0,00	500 000,00	8 500 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 880 000,00	0,00	500 000,00	35 380 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000 000,00	0,00	500 000,00	18 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 143 836,00	0,00	586 917,00	10 730 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	867 453,00	0,00	42 762,00	910 215,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	42 762,00	42 762,00
	80104		Przedszkola	9 234 948,00	0,00	20 645,00	9 255 593,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 645,00	2 645,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	31 110,00	31 110,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31 110,00	31 110,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	490 600,00	490 600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	100,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	490 500,00	490 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	8 193 289,00	0,00	150 823,00	8 344 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 600,00	0,00	9 980,00	350 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 980,00	9 980,00
	85295		Pozostała działalność	5 680 798,00	0,00	140 843,00	5 821 641,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	140 843,00	140 843,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	0,00	3 335,00	27 835,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	3 335,00	3 335,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 335,00	3 335,00
855			Rodzina	73 061 563,00	0,00	16 100,00	73 077 663,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 473 430,00	0,00	136 200,00	39 609 630,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00
bieżące razem:				546 363 801,00	0,00	3 585 375,00	549 949 176,00
			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	1 139 907,00	0,00	0,00	1 139 907,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 511 071,00	0,00	346 000,00	7 857 071,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 433 935,00	0,00	346 000,00	7 779 935,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 123 500,00	0,00	246 000,00	1 369 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 655 880,00	0,00	100 000,00	23 755 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 655 880,00	0,00	100 000,00	23 755 880,00

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	58 445,00	68 445,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	21 000,00	31 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	21 000,00	31 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	37 445,00	37 445,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	37 445,00	37 445,00
majątkowe razem:			33 617 001,00	0,00	504 445,00	34 121 446,00
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:			579 980 802,00	0,00	4 089 820,00	584 070 622,00
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			7 547 528,00	0,00	0,00	7 547 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1045/LII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 25 maja 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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:						
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	167 968 117,00	41 311 152,00	19 911 152,00	82 960,00	19 828 192,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	126 656 965,00	126 656 965,00	2 528 955,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 597 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 597 160,00	-2 597 160,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 326 540,00	1 326 540,00	1 326 540,00	0,00	1 326 540,00	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	166 697 497,00	42 637 692,00	21 237 692,00	82 960,00	21 154 732,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 059 805,00	124 059 805,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	127 670 496,00	17 505 892,00	17 505 892,00	66 200,00	17 439 692,00	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		
				zmniejszenie	-2 597 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 597 160,00	-2 597 160,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 294 540,00	1 294 540,00	1 294 540,00	0,00	1 294 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 367 876,00	18 800 432,00	18 800 432,00	66 200,00	18 734 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 567 444,00	107 567 444,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 833 679,00	7 833 679,00	7 833 679,00	0,00	7 833 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 292 540,00	1 292 540,00	1 292 540,00	0,00	1 292 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 126 219,00	9 126 219,00	9 126 219,00	0,00	9 126 219,00	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	9 336 013,00	9 336 013,00	9 336 013,00	0,00	9 336 013,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 338 013,00	9 338 013,00	9 338 013,00	0,00	9 338 013,00	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	107 635 649,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 597 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 597 160,00	-2 597 160,00	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	105 038 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 038 489,00	105 038 489,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	202 760,00	202 760,00	202 760,00	16 760,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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	
				po zmianach	234 760,00	234 760,00	234 760,00	16 760,00	218 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	16 056 000,00	16 056 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	30 782 220,00	14 726 220,00	14 726 220,00	11 970,00	14 714 250,00	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	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 381 220,00	4 281 220,00	4 281 220,00	11 970,00	4 269 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-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	0,00	
				po zmianach	4 349 220,00	4 249 220,00	4 249 220,00	11 970,00	4 237 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	0,00	-32 000,00	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	1 768 000,00	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	1 768 000,00	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	48 609 899,00	47 049 548,00	45 804 407,00	35 678 013,00	10 126 394,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	0,00	1 560 351,00	1 560 351,00	155 001,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 585,00	-73 585,00	-73 585,00	-5 085,00	-68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 585,00	159 585,00	159 585,00	11 085,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 695 899,00	47 135 548,00	45 890 407,00	35 684 013,00	10 206 394,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	0,00	1 560 351,00	1 560 351,00	155 001,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 052 379,00	37 607 379,00	37 241 379,00	30 059 540,00	7 181 839,00	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	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	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	38 984 379,00	37 539 379,00	37 173 379,00	30 059 540,00	7 113 839,00	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
				przed zmianą	3 129 639,00	3 129 639,00	3 129 639,00	0,00	3 129 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	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	3 061 639,00	3 061 639,00	3 061 639,00	0,00	3 061 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 235 280,00	1 119 929,00	1 116 854,00	158 085,00	958 769,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	115 351,00	115 351,00	60 001,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 585,00	-5 585,00	-5 585,00	-5 085,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 585,00	19 585,00	19 585,00	11 085,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 249 280,00	1 133 929,00	1 130 854,00	164 085,00	966 769,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	115 351,00	115 351,00	60 001,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	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	11 085,00	11 085,00	11 085,00	11 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 185,00	66 185,00	66 185,00	66 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	89 985,00	89 985,00	89 985,00	89 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 085,00	-5 085,00	-5 085,00	-5 085,00	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	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 969,00	69 969,00	69 969,00	0,00	69 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	69 469,00	69 469,00	69 469,00	0,00	69 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	768 300,00	768 300,00	768 300,00	0,00	768 300,00	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	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
				po zmianach	776 800,00	776 800,00	776 800,00	0,00	776 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 572 368,00	1 572 368,00	1 265 168,00	140 430,00	1 124 738,00	0,00	307 200,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 712 368,00	1 712 368,00	1 405 168,00	140 430,00	1 264 738,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 061 209,00	7 026 577,00	6 683 800,00	3 644 731,00	3 039 069,00	0,00	334 000,00	8 777,00	0,00	0,00	4 034 632,00	4 034 632,00	914 878,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-72 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 031 209,00	6 941 577,00	6 598 800,00	3 572 731,00	3 026 069,00	0,00	334 000,00	8 777,00	0,00	0,00	4 089 632,00	4 089 632,00	914 878,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 587 654,00	1 701 904,00	1 481 904,00	160 700,00	1 321 204,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 750,00	1 885 750,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 589 654,00	1 688 904,00	1 468 904,00	160 700,00	1 308 204,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 750,00	1 900 750,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	350 004,00	350 004,00	350 004,00	0,00	350 004,00	0,00	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	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	337 004,00	337 004,00	337 004,00	0,00	337 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 098 580,00	903 580,00	893 580,00	233 330,00	660 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 066 580,00	831 580,00	821 580,00	161 330,00	660 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 847,00	30 847,00	30 847,00	30 847,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 847,00	20 847,00	20 847,00	20 847,00	0,00	0,00	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	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	197 045,00	197 045,00	197 045,00	197 045,00	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	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137 045,00	137 045,00	137 045,00	137 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 000,00	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	
		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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	9 062 885,00	9 062 885,00	9 047 885,00	0,00	9 047 885,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 962 885,00	8 962 885,00	8 947 885,00	0,00	8 947 885,00	0,00	15 000,00	0,00	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	3 639 151,00	3 639 151,00	3 639 151,00	0,00	3 639 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 539 151,00	3 539 151,00	3 539 151,00	0,00	3 539 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	3 639 151,00	3 639 151,00	3 639 151,00	0,00	3 639 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 539 151,00	3 539 151,00	3 539 151,00	0,00	3 539 151,00	0,00	0,00	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	255 225 444,00	236 035 598,00	161 447 890,00	130 445 036,00	31 002 854,00	71 233 760,00	2 370 325,00	983 623,00	0,00	0,00	19 189 846,00	19 189 846,00	305 992,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 518 000,00	3 518 000,00	3 518 000,00	3 000 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258 738 444,00	239 548 598,00	164 960 890,00	133 445 036,00	31 515 854,00	71 233 760,00	2 370 325,00	983 623,00	0,00	0,00	19 189 846,00	19 189 846,00	305 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	128 034 611,00	109 150 757,00	97 362 719,00	80 764 653,00	16 598 066,00	9 311 200,00	1 600 243,00	876 595,00	0,00	0,00	18 883 854,00	18 883 854,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 167 000,00	3 167 000,00	3 167 000,00	2 667 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	131 196 611,00	112 312 757,00	100 524 719,00	83 431 653,00	17 093 066,00	9 311 200,00	1 600 243,00	876 595,00	0,00	0,00	18 883 854,00	18 883 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 262 345,00	2 262 345,00	2 262 345,00	0,00	2 262 345,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 762 345,00	2 762 345,00	2 762 345,00	0,00	2 762 345,00	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	1 997 074,00	1 997 074,00	1 997 074,00	0,00	1 997 074,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 992 074,00	1 992 074,00	1 992 074,00	0,00	1 992 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	50 183 161,00	50 183 161,00	50 183 161,00	50 183 161,00	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	2 667 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	2 667 000,00	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	52 850 161,00	52 850 161,00	52 850 161,00	52 850 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	78 941 976,00	78 877 155,00	26 631 349,00	18 886 089,00	7 745 260,00	52 013 554,00	125 224,00	107 028,00	0,00	0,00	64 821,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	79 292 976,00	79 228 155,00	26 982 349,00	19 219 089,00	7 763 260,00	52 013 554,00	125 224,00	107 028,00	0,00	0,00	64 821,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	431 050,00	431 050,00	431 050,00	0,00	431 050,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 050,00	449 050,00	449 050,00	0,00	449 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 452 484,00	9 452 484,00	9 452 484,00	9 452 484,00	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	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 785 484,00	9 785 484,00	9 785 484,00	9 785 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 491 775,00	23 876 775,00	14 544 521,00	6 579 556,00	7 964 965,00	200 000,00	9 132 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	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	186 843,00	140 843,00	140 843,00	60 000,00	80 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 678 618,00	24 017 618,00	14 685 364,00	6 639 556,00	8 045 808,00	200 000,00	9 132 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	10 700 525,00	10 085 525,00	4 377 260,00	92 217,00	4 285 043,00	160 000,00	5 548 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	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	186 843,00	140 843,00	140 843,00	60 000,00	80 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 887 368,00	10 226 368,00	4 518 103,00	152 217,00	4 365 886,00	160 000,00	5 548 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32 379,00	32 379,00	32 379,00	32 379,00	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	49 520,00	49 520,00	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 899,00	81 899,00	81 899,00	81 899,00	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	12 786,00	12 786,00	12 786,00	12 786,00	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	8 526,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 312,00	21 312,00	21 312,00	21 312,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 213,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 313,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00	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	107 760,00	107 760,00	107 760,00	0,00	107 760,00	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	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
				po zmianach	151 760,00	151 760,00	151 760,00	0,00	151 760,00	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	920 983,00	920 983,00	920 983,00	0,00	920 983,00	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	35 043,00	35 043,00	35 043,00	0,00	35 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 026,00	956 026,00	956 026,00	0,00	956 026,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	372,00	372,00	372,00	372,00	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	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	615 000,00	0,00	0,00	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
				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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 507 600,00	1 507 600,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	467 600,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74 936 711,00	62 967 296,00	62 360 796,00	1 391 942,00	60 968 854,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969 415,00	11 969 415,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 495,00	-66 495,00	-66 495,00	-5 500,00	-60 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 816,00	114 926,00	114 926,00	0,00	114 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 890,00	106 890,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 072 032,00	63 015 727,00	62 409 227,00	1 386 442,00	61 022 785,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 305,00	12 056 305,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 759 282,00	4 759 282,00	4 759 282,00	178 500,00	4 580 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 050,00	-17 050,00	-17 050,00	-5 500,00	-11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 742 232,00	4 742 232,00	4 742 232,00	173 000,00	4 569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	191 296,00	191 296,00	191 296,00	0,00	191 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 710,00	-9 710,00	-9 710,00	0,00	-9 710,00	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	181 586,00	181 586,00	181 586,00	0,00	181 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 113 486,00	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
				zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	-1 840,00	0,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 111 646,00	4 111 646,00	4 111 646,00	0,00	4 111 646,00	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	7 677 764,00	5 906 959,00	5 906 959,00	0,00	5 906 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 805,00	1 770 805,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 658 674,00	5 887 869,00	5 887 869,00	0,00	5 887 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 805,00	1 770 805,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163 990,00	163 990,00	163 990,00	0,00	163 990,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 256 856,00	5 256 856,00	5 256 856,00	0,00	5 256 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	5 236 856,00	5 236 856,00	5 236 856,00	0,00	5 236 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	545 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 445,00	-28 445,00	-28 445,00	0,00	-28 445,00	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	191 555,00	191 555,00	191 555,00	0,00	191 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 445,00	-28 445,00	-28 445,00	0,00	-28 445,00	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	191 555,00	191 555,00	191 555,00	0,00	191 555,00	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	12 362 525,00	5 230 300,00	5 230 300,00	0,00	5 230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 225,00	7 132 225,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 394 525,00	5 230 300,00	5 230 300,00	0,00	5 230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 225,00	7 164 225,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 225,00	7 132 225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 142 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 225,00	7 142 225,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 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	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 316 590,00	5 774 205,00	5 667 705,00	92 451,00	5 575 254,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 385,00	2 542 385,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 906,00	19 016,00	19 016,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 890,00	74 890,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 409 496,00	5 792 221,00	5 685 721,00	92 451,00	5 593 270,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 275,00	2 617 275,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 630 901,00	1 630 901,00	1 630 901,00	0,00	1 630 901,00	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	19 016,00	19 016,00	19 016,00	0,00	19 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 649 917,00	1 649 917,00	1 649 917,00	0,00	1 649 917,00	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	3 081 690,00	3 081 690,00	3 081 690,00	0,00	3 081 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 080 690,00	3 080 690,00	3 080 690,00	0,00	3 080 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 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	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	74 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 890,00	74 890,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 890,00	74 890,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	39 964 972,00	14 031 612,00	282 522,00	15 500,00	267 022,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-36 156,00	-36 156,00	-21 156,00	0,00	-21 156,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	521 800,00	521 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 933 360,00	25 933 360,00	652 995,00	0,00	
			po zmianach	40 450 616,00	14 517 256,00	263 166,00	15 500,00	247 666,00	14 254 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 933 360,00	25 933 360,00	652 995,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	18 013 083,00	7 038 394,00	111 304,00	15 500,00	95 804,00	6 927 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 689,00	10 974 689,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 156,00	-21 156,00	-21 156,00	0,00	-21 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 800,00	21 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 013 727,00	7 039 038,00	91 948,00	15 500,00	76 448,00	6 947 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 974 689,00	10 974 689,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	6 927 090,00	6 927 090,00	0,00	0,00	0,00	6 927 090,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 947 090,00	6 947 090,00	0,00	0,00	0,00	6 947 090,00	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	43 752,00	43 752,00	43 752,00	0,00	43 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 156,00	-21 156,00	-21 156,00	0,00	-21 156,00	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	22 596,00	22 596,00	22 596,00	0,00	22 596,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118		Muzea	przed zmianą	6 316 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 790,00	6 316 790,00	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	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 816 790,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316 790,00	6 316 790,00	652 995,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00
		po zmianach	3 407 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00
		po zmianach	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	26 466 664,00	15 246 064,00	11 819 064,00	4 503 200,00	7 315 864,00	3 220 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	11 220 600,00	11 220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 960,00	-6 960,00	-6 960,00	0,00	-6 960,00	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	0,00
		po zmianach	26 559 704,00	15 339 104,00	11 812 104,00	4 503 200,00	7 308 904,00	3 320 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	11 220 600,00	11 220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-6 960,00	-6 960,00	-6 960,00	0,00	-6 960,00	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	0,00
		po zmianach	3 399 820,00	3 399 820,00	79 820,00	12 000,00	67 820,00	3 320 000,00	0,00	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	3 220 000,00	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	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	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	0,00
		po zmianach	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	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	69 280,00	69 280,00	69 280,00	0,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 960,00	-6 960,00	-6 960,00	0,00	-6 960,00	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	62 320,00	62 320,00	62 320,00	0,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	780 234 870,00	562 962 201,00	361 904 078,00	186 347 542,00	175 556 536,00	111 987 350,00	83 798 258,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	217 272 669,00	217 272 669,00	4 557 821,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-3 022 356,00	-405 196,00	-390 196,00	-82 585,00	-307 611,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 617 160,00	-2 617 160,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	6 104 584,00	5 896 694,00	5 261 694,00	3 071 085,00	2 190 609,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 890,00	207 890,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	783 317 098,00	568 453 699,00	366 775 576,00	189 336 042,00	177 439 534,00	112 607 350,00	83 798 258,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	214 863 399,00	214 863 399,00	4 557 821,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1045/LII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 25 maja 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 izbę wtrzężeń
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	6 947 090			
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 Kościuski 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
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	500 000			
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
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnow.
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			
801	80195	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 214			
801	80195	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 701			
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			125 000	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	90095	6230	Dotacja ROD Julianowska			40 000	Dom działkowca z infrastrukturą
900	90095	6230	Dotacja ROD "Elektron"			34 890	Plac rekreacyjno-integracyjny na terenie rodzinnego ogrodu działkowego "Elektron" w Szczakach
900	90015	6230	Dotacja ROD Złotokłos			22 000	Wymiana Oświetlenia na energooszczędne
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			307 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 320 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Łącznie:				85 699 650	0	39 387 808	

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	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	2020-2022	1 881 477	1 847 160	0	34 317
2.	600 60016 6050	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola	2016-2023	1 504 275	750 000	0	754 275
3.	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	1 150 000	0	10 000	1 160 000
RAZEM zał. 7				184 996 226	2 597 160	10 000	182 409 066

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 881 477 zł. W chwili obecnej, na wniosek Burmistrza zwalnia się środki w wysokości 1 847 160 zł ze względu na odłożenie budowy przedmiotowego zadania na lata przyszłe.

2. Zmianie ulega nazwa zadania z "Ulica Tukanów w Piasecznie" na "Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola" w związku z koniecznością podjęcia uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Gminy Lesznowola. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 504 275 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza przystąpić do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. W związku z szerokim zakresem prac szacujemy, że okres realizacji umowy będzie przypadał również na rok 2023. W wyniku powyższego istnieje potrzeba przesunięcia środków w wysokości 750 000 zł z roku 2022 na rok 2023 w celu zabezpieczenia środków na uruchomienie procedury przetargowej. Tym samym zmianie ulega okres realizacji zadania.

3. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 150 000 zł, 650 000 zł na rok 2023, 350 000 zł na rok 2024 oraz 150 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w bieżącym roku o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia we wsi Kamionka, w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2022".

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 75421 6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	2022	95 000	0	40 000	135 000
2.	852 85295 6060	Zakup samochodu do działań pomocy społecznej	2022	100 000	0	46 000	146 000
RAZEM zał. 8				19 673 225	0	86 000	19 759 225

Uzasadnienie

1. Zwiększa się środki na ww. zadaniu inwestycyjnym w wysokości 40 000,00 zł celem zapewnienia środków na realizację zakupu samochodu na potrzeby Zarządzania Kryzysowego, który będzie używany również do działań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19. Finansowany będzie częściowo ze środków otrzymanych w ramach nagrody w związku z udziałem Gminy Piaseczno w konkursie "Najbardziej Odporna Gmina" w kategorii - gmina średnia.

2. 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. W związku z przeprowadzoną analizą kosztów M-G OPS wnioskuję o zwiększenie planu na zakupy inwestycyjne o kwotę 46 000 złotych.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1045/LII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 25 maja 2022 r.

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

I. DOCHODY	584 070 622	II. WYDATKI	783 317 098
wynik (I - II) deficyt	-199 246 476		
III. PRZYCHODY	210 175 772	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	29 484 173	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	10 690 880
			238 416
	39 442	SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANYCH 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			
	142 848 603		
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH			
	32 531 210		
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			
	5 272 344		
Ogółem: I + III	794 246 394	Ogółem: II + IV	794 246 394

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	10 559 492,00
80101 – Szkoły podstawowe	862 596,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	860 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 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	8 863 246,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 518 600,00
§ 0830 - wpływy z usług	6 331 146,00
§ 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	10 559 492,00
80101 – Szkoły podstawowe	862 596,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	267 396,00
§ 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	8 863 246,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	8 668 160,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	61 000,00
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 1045/LII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 25 maja 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku

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 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	55 544	600	60016	4270	IT
		Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	3	13 887	600	60016	4300	IT
				69 431				

9	Głosków Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej	1 200	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	4170	IT
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	2 160	900	90003	4300	UTP
		5	Piknik rodzinny	6 500	750	75075	4300	BPK
		6	Memoriał im. Lecha Abramowicza	3 000	926	92605	4300	GOSIR
		7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	2 980	926	92605	4300	GOSIR
		8	Zakup koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	UTP
		9	Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa	19 016	900	90095	4270	IT
		10	Zakup i montaż luster drogowych 2 sztuki	2 000	600	60016	4300	IDR
			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
			19 800	750	75075	4300	BPK
			200	750	75075	4190	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 sołectwskiego	4	4 657	900	90095	4210	UTP
		Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectwskiego 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 sołectwskiego	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 sołectwskim (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	7 000	801	80101	4300	CUW
		Festyn Dni Józefostawia	3	11 235	750	75075	4090	BPK
				15 000	750	75075	4300	BPK
		Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców	4	7 000	926	92605	4300	GOSIR
Warsztaty kreatywne dla dzieci	5	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	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 sołectką 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	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	10 000	900	90003	4170	UTP	
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia	2 000	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	
			12 350	750	75075	4300	BPK	
	4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM	
	5	Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 000	754	75412	4210	ZK	
	6	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT	
	7	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie	2 000	900	90095	4300	UTP	
	8	Doposażenie placu zabaw w Pilawie	2 000	900	90095	4300	UTP	
9	Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa	910	900	90004	4210	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)	647	921	92109	4110	PM
			3 760	921	92109	4170	PM
			93	921	92109	4120	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 koszarach	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 tłuczni 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	4210	UTP		
		2	Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołectkim 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		

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 Wydziału Księgowości Budżetowej, Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Straży Miejskiej zwiększa się dochody o kwotę 3 431 532 zł w działach 700, 750, 754, 756, 801, 852, 854, 855 oraz 900 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów oraz planowanymi większymi wpływami w 2022 roku.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się dochody o kwotę 246 000 zł w rozdziale 60016 na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 100 000 zł na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2022 w ramach zadania pn. Trakt nad Perełką w Gminie Piaseczno - błękitno-zielona infrastruktura w ramach zadania budżetowego "Trakt nad Perełką". Dochód stanowić będzie refundację poniesionych wydatków.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 18 000 zł w rozdziale 80104 w związku z otrzymaniem przez Przedszkole nr 8 w Piasecznie grantu z Funduszu Naturalnej Energii - Gaz System. Środki zostaną przeznaczone na realizację innowacyjnego projektu konkursowego "Ogród czterech żywiołów".

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 140 843 zł w rozdziale 85295 w związku z realizacją programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" finansowanego z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz w oparciu o liczbę osób w wieku 65 lat i więcej w gminie Piaseczno na koniec 2020 roku. Realizacja Modułu I w wysokości 87 436 zł obejmuje świadczenie usług w zakresie wsparcia 30 seniorów. Pracownicy Ośrodka, wolontariusze oraz sąsiedzi zostaną zaangażowani do działań w zakresie: wsparcia seniorów - dostarczanie produktów żywnościowych, artykułów pierwszej potrzeby, pomocy psychologicznej udzielanej przez zatrudnionych w MGOPS psychologów, transport seniorów według potrzeb min. do lekarzy, urzędu oraz innych potrzeb zgłaszanych przez seniorów. Moduł II w wysokości 53 407 zł przewiduje objęcie całodobową obsługą 50 seniorów w zakresie opieki na odległość. W tym celu zostaną zakupione teleopaski oraz usługa monitoringu całodobowego w zakresie potrzeb zdrowotnych seniorów objętych programem.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 95 000 zł w rozdziale 90005 w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza na Działania proekologiczne w Gminie Piaseczno. Dofinansowanie wynosi 50%.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 90015 w wysokości 11 000 zł oraz w rozdziale 90095 w wysokości 37 445 zł w związku z rozstrzygnięciem naboru w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022. Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie trzech zadań: ROD Złotokłos- Wymiana Oświetlenia na energooszczędne (11 000 zł), ROD "Elektron"- Plac rekreacyjno-integracyjny na terenie rodzinnego ogrodu działkowego "Elektron" w Szczakach (17 445 zł) oraz ROD Julianowska - Dom działkowca z infrastrukturą (20 000 zł).

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przesuwają się również wydatki w wysokości 48 445 zł zakupu usług pozostałych w rozdziale 90008 (28 445 zł) oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w rozdziale 90005 (20 000 zł) z przeznaczeniem na dotację dla: ROD Złotokłós - Wymiana oświetlenia na energooszczędne (11 000 zł), ROD "Elektron"- Plac rekreacyjno-integracyjny na terenie rodzinnego ogrodu działkowego "Elektron" w Szczakach (17 445 zł) oraz ROD Julianowska - Dom działkowca z infrastrukturą (20 000 zł) w związku z potrzebą zabezpieczenia środków własnych wynikającą z przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 10 000 zł w rozdziale 90015 w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Sołectw 2022. Środki zostaną przeznaczone na modernizację oświetlenia we wsi Kamionka realizowaną w ramach zadania budżetowego Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki w wysokości 750 000 zł w rozdziale 60016 na zadaniu Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 1 847 160 zł w rozdziale 60016 na zadaniu Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki w wysokości 1 281 100 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług remontowych związanych z utwardzaniem dróg gminnych w celu zabezpieczenia pełnego zakresu wykonania objętego postępowaniem przetargowym.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwają się wydatki w wysokości 32 000 zł z zakupu usług remontowych w rozdziale 70007 na zakup usług pozostałych w rozdziale 60021 dotyczących budynku Dworca PKP.

Na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Polityki Energetycznej zmienia się klasyfikację budżetową wydatku w wysokości 140 000 zł dotyczącego zakupu usług pozostałych z rozdziału 75023 na rozdział 75095 w ramach realizacji przedsięwzięcia Zarządzanie energią w obiektach gminnych.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwają się wydatki w wysokości 72 000 zł z rozdziału 75421 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale 75023 związany z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki w wysokości 100 000 zł w rozdziale 75818 na rezerwie celowej na utworzenie Muzeum Piaseczna, w związku z jej likwidacją.

Zwiększa się wydatki w wysokości 500 000 zł w rozdziale 92118 celem udzielenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Piaseczna w 2022 roku.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwają się wydatki w wysokości 15 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu materiałów i wyposażenia na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu dofinansowania zakupu sprzętarki do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnów.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 40 000 zł w rozdziale 75421 na zadaniu Zakup samochodu na potrzeby Zarządzania Kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 5. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym 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 40 000 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w 2021 roku z konkursu "Najbardziej Odporna Gmina" nie zostały wykorzystane.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości 46 000 zł w rozdziale 85295 na zadaniu Zakup samochodu do działań pomocy społecznej zgodnie z załącznikiem nr 5. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym 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 46 000 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w 2021 roku z konkursu "Najbardziej Odporna Gmina" nie zostały wykorzystane.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki w wysokości 3 000 000 zł w dziale 801 na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli w placówkach oświatowych w związku ze zmianami prawnymi, dotyczącymi wynagrodzenia zasadniczego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 500 000 zł w rozdziale 80101 na zakupie materiałów i wyposażenia do przeciwdziałania COVID - 19 w związku otrzymaną nagrodą w konkursie "Najbardziej odporna Gmina" za wysokie wyszczepienie mieszkańców Gminy Piaseczno.

W związku z powyższym 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 500 000 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w 2021 roku z konkursu "Najbardziej Odporna Gmina" nie zostały wykorzystane.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwają się wydatki w wysokości 15 000 zł dotyczące 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 z rozdziału 92195 (cel: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) na rozdział 85412 (cel: Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie) w związku z realizacją Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

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 w celu poprawy warunków uprawiania sportu z zakresu piłki nożnej seniorskiej.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zmniejsza się wydatki w wysokości 20 000 zł w rozdziale 90004 na zakupie usług pozostałych związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na terenie parków, zieleńców i skwerów.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 20 000 zł w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury w Piasecznie celem pielęgnacji zieleni na terenie posesji przy ul. Julianowskiej 67A w Józefosławiu.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Chyliczki rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa" (6 940 zł). Środki w wysokości 6 940 zł

przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki".

Jednocześnie zmienia się nazwę zadania z "Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie w/w." na "Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w."

Na wniosek Sołectwa miejscowości Głosków Letnisko rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Zakup wyposażenia świetlicy" (19 356 zł).

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadaniach: "Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)" (1 840 zł) i "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców" (20 zł), zwiększa się wydatki na zadaniu "Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej" (200 zł), oraz wprowadza się nowe zadania: "Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa" (19 016 zł) i "Zakup i montaż lusterek drogowych 2 sztuki" (2 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Józefosław przesuwa się wydatki w wysokości 5 000 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania „Zakup piłkochwyłów wraz z montażem” na zadanie „Festyn Dni Józefosławia”.

Jednocześnie na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwa się wydatki w wysokości 6 085 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Józefosław na zadaniu "Festyn Dni Józefosławia" z wynagrodzeń bezosobowych (5 085 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (500 zł) oraz zakupu usług pozostałych (500 zł) na honoraria.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Orzeszyn-Pilawa rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup podkaszarki" (3 000 zł).

Jednocześnie zmienia się nazwę zadania z "Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa (ok. 15 500 zł) zakup materiałów (ok. 910 zł)" na "Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa".

Zmniejsza się również wydatki na zadaniach: "Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa" (6 410 zł), "Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia" (6 000 zł) i "Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie" (3 000 zł), zwiększa się wydatki na zadaniach "Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych" (9 000 zł), "Zakup sprzętu OSP Chojnow" (2 000 zł) i "Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie" (4 500 zł), oraz wprowadza się nowe zadania: "Doposażenie placu zabaw w Pilawie" (2 000 zł) i "Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa" (910 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Zalesie Górne zmniejsza się wydatki na zadaniu "Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4" (1 800 zł) oraz wprowadza się nowe zadanie "Wykonanie zewnętrznego oświetlenia Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4" (1 800 zł).

Na wniosek Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "Piaseczno" Sp. z o.o. do budżetu gminy na 2022 r. wprowadza się zmianę, która upoważni Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 23 416 667 zł w związku z planowaną do zaciągnięcia przez spółkę pożyczką na Modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego PC-U Piaseczno w celu przekształcenia go w system efektywny energetycznie i ekonomicznie. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, których łączna kwota określona jest w uchwale budżetowej.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 1 500 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 38 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych na wpływach z usług

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z dożywianiem dzieci z Ukrainy w formie cateringu w Zespole - Szkolno Przedszkolnym w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 100 000 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 1 693 592 zł.