

**UCHWAŁA NR 1074/LIV/2022  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 13 lipca 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 601 351 562 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 565 887 456 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 35 464 106 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 767 799 354 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 583 631 979 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 184 167 375 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 177 377 088 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. Załącznik nr 9 "Budżet Gminy Piaseczno na rok 2022 przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 10 „Plan finansowy na 2022 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 13 „Dochody i wydatki na 2022 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w ten sposób, że:

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pozycja nr 20, który otrzymuje brzmienie:

„Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa, ul. Przemysłowa w Piasecznie”.

#### § 4.

Zmienia się treść §7 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, w ten sposób, że po ust. 5 dodaje się ust. 6 oraz ust. 7 w następującym brzmieniu:

„6. Ustala się dochody w kwocie 737 909 zł z tytułu środków pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w kwocie 1 017 622 zł na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

7. Ustala przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 279 713 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w roku 2021 z tytułu środków pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml nie zostały wykorzystane.”.

#### § 5.

Planowany deficyt wynosi 166 447 792 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5 542 670 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 131 381 507 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

#### § 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](http://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 1074/LIV/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 13 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	1 230 000,00	0,00	11 276,00	1 241 276,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	11 276,00	11 276,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 276,00	11 276,00
852			Pomoc społeczna	17 668 199,00	0,00	10 800,00	17 678 999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 042,00	0,00	10 800,00	384 842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 609 630,00	0,00	1 085 000,00	40 694 630,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	38 747 430,00	0,00	1 085 000,00	39 832 430,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 747 430,00	0,00	1 085 000,00	39 832 430,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>564 780 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 076,00</b>	<b>565 887 456,00</b>
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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	7 857 071,00	0,00	912 660,00	8 769 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 779 935,00	0,00	912 660,00	8 692 595,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 369 500,00	0,00	912 660,00	2 282 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 229 597,00	0,00	30 000,00	1 259 597,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>34 521 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942 660,00</b>	<b>35 464 106,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>599 301 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049 736,00</b>	<b>601 351 562,00</b>
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 1074/LIV/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 13 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
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	167 197 497,00	43 137 692,00	21 737 692,00	82 960,00	21 654 732,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	124 059 805,00	124 059 805,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 216 877,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 961 877,00	-24 961 877,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 380 620,00	42 882 692,00	21 482 692,00	82 960,00	21 399 732,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 497 928,00	99 497 928,00	2 528 955,00	0,00	0,00
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 046 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 046 962,00	-1 046 962,00	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	153 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 038,00	153 038,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 046 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 046 962,00	-1 046 962,00	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	153 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 038,00	153 038,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 649 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 593,00	1 649 593,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 166 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 203,00	-1 166 203,00	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	483 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 390,00	483 390,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 382 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 375,00	1 382 375,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 166 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 203,00	-1 166 203,00	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	216 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 172,00	216 172,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 672 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672 750,00	12 672 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 722 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 750,00	12 722 750,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 072 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 750,00	2 072 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 972 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 750,00	1 972 750,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	126 867 876,00	19 300 432,00	19 300 432,00	66 200,00	19 234 232,00	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	
				zmniejszenie	-22 653 712,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 648 712,00	-22 648 712,00	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	104 214 164,00	19 295 432,00	19 295 432,00	66 200,00	19 229 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 918 732,00	84 918 732,00	2 528 955,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 626 219,00	9 626 219,00	9 626 219,00	0,00	9 626 219,00	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
				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	9 621 219,00	9 621 219,00	9 621 219,00	0,00	9 621 219,00	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	105 038 489,00	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
				zmniejszenie	-22 648 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 648 712,00	-22 648 712,00	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	82 389 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 389 777,00	82 389 777,00	0,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 370 018,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 018,00	970 018,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 018,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 018,00	1 220 018,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	970 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 018,00	970 018,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 018,00	1 220 018,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	16 056 000,00	16 056 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 752 220,00	14 696 220,00	14 696 220,00	11 970,00	14 684 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056 000,00	16 056 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	26 283 000,00	10 327 000,00	10 327 000,00	0,00	10 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26 253 000,00	10 297 000,00	10 297 000,00	0,00	10 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	5 483 600,00	5 483 600,00	5 483 600,00	134 600,00	5 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	41 276,00	41 276,00	41 276,00	0,00	41 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 384 876,00	5 384 876,00	5 384 876,00	134 600,00	5 250 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	3 060 100,00	3 060 100,00	3 060 100,00	134 600,00	2 925 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 920 100,00	2 920 100,00	2 920 100,00	134 600,00	2 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	900 500,00	900 500,00	900 500,00	0,00	900 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	760 500,00	760 500,00	760 500,00	0,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	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	41 276,00	41 276,00	41 276,00	0,00	41 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 381 276,00	1 381 276,00	1 381 276,00	0,00	1 381 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	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	41 276,00	41 276,00	41 276,00	0,00	41 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 276,00	1 101 276,00	1 101 276,00	0,00	1 101 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	48 695 899,00	47 135 548,00	45 890 407,00	35 689 289,00	10 201 118,00	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 740 899,00	47 180 548,00	45 935 407,00	35 689 289,00	10 246 118,00	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
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 249 280,00	1 133 929,00	1 130 854,00	169 361,00	961 493,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	115 351,00	115 351,00	60 001,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 254 280,00	1 138 929,00	1 135 854,00	169 361,00	966 493,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	115 351,00	115 351,00	60 001,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 469,00	68 469,00	68 469,00	0,00	68 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 469,00	65 469,00	65 469,00	0,00	65 469,00	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	772 055,00	772 055,00	772 055,00	0,00	772 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	780 055,00	780 055,00	780 055,00	0,00	780 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 947 511,00	3 947 511,00	3 941 511,00	3 209 463,00	732 048,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 987 511,00	3 987 511,00	3 981 511,00	3 209 463,00	772 048,00	0,00	6 000,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 474 635,00	7 285 003,00	6 942 226,00	3 925 485,00	3 016 741,00	0,00	334 000,00	8 777,00	0,00	0,00	4 189 632,00	4 189 632,00	914 878,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 505 635,00	7 256 003,00	6 913 226,00	3 925 485,00	2 987 741,00	0,00	334 000,00	8 777,00	0,00	0,00	4 249 632,00	4 249 632,00	914 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 689 654,00	1 688 904,00	1 468 904,00	160 700,00	1 308 204,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 750,00	2 000 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 720 654,00	1 659 904,00	1 439 904,00	160 700,00	1 279 204,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 750,00	2 060 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	334 088,00	334 088,00	334 088,00	0,00	334 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	335 088,00	335 088,00	335 088,00	0,00	335 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	475 200,00	475 200,00	475 200,00	0,00	475 200,00	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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465 200,00	465 200,00	465 200,00	0,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 750,00	162 750,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 750,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	263 384 771,00	244 194 925,00	168 018 458,00	135 998 052,00	32 020 406,00	72 787 519,00	2 405 325,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	263 344 771,00	244 154 925,00	167 978 458,00	135 958 052,00	32 020 406,00	72 787 519,00	2 405 325,00	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	134 536 594,00	115 652 740,00	104 187 912,00	87 108 970,00	17 078 942,00	8 987 990,00	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		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 496 594,00	115 612 740,00	104 147 912,00	87 068 970,00	17 078 942,00	8 987 990,00	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	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	56 333 441,00	56 333 441,00	56 333 441,00	56 333 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 293 441,00	56 293 441,00	56 293 441,00	56 293 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	34 002 705,00	33 341 705,00	14 709 336,00	6 687 008,00	8 022 328,00	200 000,00	18 432 369,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 903 505,00	33 242 505,00	14 720 136,00	6 687 008,00	8 033 128,00	90 000,00	18 432 369,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 747 468,00																

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	20 048 693,00	19 387 693,00	4 488 428,00	199 322,00	4 289 106,00	160 000,00	14 739 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	19 938 693,00	19 277 693,00	4 488 428,00	199 322,00	4 289 106,00	50 000,00	14 739 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	325 000,00	325 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 522 600,00	1 522 600,00	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	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 512 600,00	1 512 600,00	0,00	0,00	1 045 000,00	467 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	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			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	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					
		po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	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	125 000,00	125 000,00	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			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	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					
		po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74 018 032,00	61 961 727,00	61 355 227,00	1 392 672,00	59 962 555,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 305,00	12 056 305,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-368 110,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 110,00	-362 110,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	74 735 922,00	63 041 727,00	62 435 227,00	1 392 672,00	61 042 555,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 195,00	11 694 195,00	0,00	0,00			





926		Kultura fizyczna	przed zmianą	26 872 704,00	15 352 104,00	11 825 104,00	4 503 200,00	7 321 904,00	3 320 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	11 520 600,00	11 520 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 144 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 144 146,00	-3 144 146,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	24 048 558,00	15 672 104,00	12 145 104,00	4 503 200,00	7 641 904,00	3 320 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 454,00	8 376 454,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 608 124,00	702 524,00	702 524,00	0,00	702 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905 600,00	9 905 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 944 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944 146,00	-1 944 146,00	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	8 663 978,00	702 524,00	702 524,00	0,00	702 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 454,00	7 961 454,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 764 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 764 600,00	9 764 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 944 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944 146,00	-1 944 146,00	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	7 820 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 454,00	7 820 454,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 864 760,00	11 249 760,00	11 042 760,00	4 491 200,00	6 551 560,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 984 760,00	11 569 760,00	11 362 760,00	4 491 200,00	6 871 560,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>798 010 502,00</b>	<b>582 743 903,00</b>	<b>370 137 810,00</b>	<b>192 818 920,00</b>	<b>177 318 890,00</b>	<b>114 161 109,00</b>	<b>93 172 469,00</b>	<b>1 276 475,00</b>	<b>296 040,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>215 266 599,00</b>	<b>215 266 599,00</b>	<b>4 557 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-32 653 224,00</b>	<b>-744 000,00</b>	<b>-624 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-584 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 909 224,00</b>	<b>-31 909 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>2 442 076,00</b>	<b>1 632 076,00</b>	<b>1 627 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 076,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>767 799 354,00</b>	<b>583 631 979,00</b>	<b>371 140 886,00</b>	<b>192 778 920,00</b>	<b>178 361 966,00</b>	<b>114 046 109,00</b>	<b>93 172 469,00</b>	<b>1 276 475,00</b>	<b>296 040,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>184 167 375,00</b>	<b>184 167 375,00</b>	<b>4 557 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1074/LIV/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 13 lipca 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
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			10 750 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Oplaty za izbę wytrzeźwień
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			11 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	6 947 090			
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 Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem"
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			21 000	Dostawa i montaż klap ppoż na kanałach oddymiających w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	500 000			
921	92118	2710	Województwo Mazowieckie			5 000	Zadania z zakresu kultury z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
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 napelniania butli do aparatów powietrznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnow.
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 676 790			
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	23 582 238			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 644 488			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	21 640 149			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 844			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 233 091			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 054 000			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 880 000			
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			53 719	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
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			50 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
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			115 000	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
<b>Ogółem:</b>				<b>87 199 690</b>	<b>0</b>	<b>39 476 527</b>	

### 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 Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	2021-2022	300 000	11 000	0	289 000
2	600 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	2021-2024	200 000	150 000	0	50 000
3	600 60016 6050	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	2019-2022	1 543 376	1 513 948	0	29 428
4	600 60016 6050	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2020-2022	200 000	131 120	0	68 880
5	600 60016 6050	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie	2020-2023	325 000	325 000	0	0

6	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu	2018-2023	150 000	100 000	0	50 000
7	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	2022-2023	500 000	398 531	0	101 469
8	600 60014 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	2022-2023	150 000	100 000	0	50 000
9	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	2022-2023	200 000	150 000	0	50 000
10	600 60016 6050	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno	2021-2023	297 300	225 981	0	71 319
11	600 60016 6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	2022-2024	250 000	165 000	0	85 000
12	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	2022-2023	200 000	200 000	0	0
13	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłós	2020-2023	2 015 340	328 380	0	1 686 960
14	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	2022-2023	385 000	72 445	0	312 555

15	600 60016 6050	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	2022-2023	150 000	100 000	0	50 000
16	600 60016 6050	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2023	135 000	24 792	0	110 208
17	600 60016 6050	Ulica Polna w Chylicach	2020-2023	2 115 000	315 000	0	1 800 000
18	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław	2019-2023	260 000	223 223	0	36 777
19	600 60016 6050	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie	2022-2023	170 000	150 000	0	20 000
20	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).	2021-2023	2 293 395	1 293 395	0	1 000 000
21	600 60016 6050	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie	2020-2023	150 000	100 000	0	50 000
22	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie	2022-2024	750 000	750 000	0	0
23	600 60016 6050	Obsługa trasy S7- drogi gminne	2022-2023	600 000	401 662	0	198 338
24	600 60016 6050	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	2022-2024	70 000	30 000	0	40 000

25	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie	2020-2023	200 000	182 841	0	17 159
26	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	2020-2023	5 799 990	5 367 397	0	432 593
27	600 60016 6050	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu	2022-2023	50 000	50 000	0	0
28	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2023	300 000	250 000	0	50 000
29	600 60016 6050	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie	2020-2023	2 250 000	2 120 850	0	129 150
30	600 60016 6050	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2023	3 950 000	3 657 432	0	292 568
31	600 60012 6050	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania	2021-2022	1 100 000	1 046 962	0	53 038
32	600 60013 6050	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej	2022-2023	100 000	70 000	0	30 000
33	600 60013 6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2020-2023	1 070 000	1 003 703	0	66 297
34	600 60013 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno	2020-2022	100 375	92 500	0	7 875



35	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	2022-2023	150 000	132 103	0	17 897
36	600 60016 6050	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2022-2023	500 000	450 000	0	50 000
37	600 60016 6050	Ulica Kordiana w Piasecznie	2022-2023	1 320 000	1 211 329	0	108 671
38	600 60016 6050	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	2022-2023	625 000	520 652	0	104 348
39	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul.Świętojańska w Piasecznie	2021-2022	212 023	210 024	0	1 999
40	600 60016 6050	Ścieżki rowerowe	2019-2023	3 265 927	1 336 607	0	1 929 320
41	600 60095 6050	Poprawa infrastruktury parkingowej. Miejsca postojowe przy ul. Chyliczkowskiej	2022	0	0	250 000	250 000
42	754 75412 6050	Modernizacja garażu poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w OSP Chojnów	2022	0	0	60 000	60 000
43	921 92113 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	2018-2022	5 005 081	0	350 000	5 355 081
44	921 92109 6050	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2024	854 368	774 368	0	80 000

45	900 90095 6050	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołeckim (własność Gminy) - Fundusz Sołecki Jazgarzew - Wólka Pęcherska	2022	1 000	1 000	0	0
46	926 92601 6050	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej	2020-2025	3 171 200	1 944 146	0	1 227 054
47	900 90095 6050	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym.	2020-2022	137 950	137 950	0	0
48	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich	2020-2023	200 000	200 000	0	0
49	900 90095 6050	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.	2021-2022	240 000	23 160	0	216 840
50	921 92118 6050	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie.	2021-2022	298 500	165 123	0	133 377
51	921 92109 6050	Świetlica sportowa w Żabieńcu	2022-2024	2 550 000	2 201 600	0	348 400
52	921 92109 6050	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - PB, PW +budowa	2022-2024	300 000	300 000	0	0
53	926 92604 6050	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	2022-2023	1 600 000	1 200 000	0	400 000
<b>RAZEM zał. 7</b>				182 712 266	31 909 224	660 000	151 463 042

## Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 300 000 zł. W bieżącym roku została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 289 000 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w bieżącym roku w wysokości 11 000 zł.
2. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 1 000 000 zł na rok 2023. W ramach porozumienia zawartego z Gminą Konstancin-Jeziorna Gmina Piaseczno będzie zlecała opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla powyższego zadania i zamierza zabezpieczyć środki wyłącznie na wykonanie prac projektowych na łączną kwotę 300 000 zł w rozbiciu na lata: na rok 2022 - 50 000 zł, 150 000 zł na rok 2023 oraz 100 000 zł na rok 2024. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu w roku 2022 w wysokości 150 000 zł i w roku 2023 w wysokości 850 000 zł. Zwiększa się natomiast przedsięwzięcie na rok 2024 o kwotę 100 000 zł. Zmianie ulega zatem okres realizacji zadania.
3. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 543 376 zł oraz 500 000 na rok 2023. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, z której pozostało do zapłaty w 2022 roku jeszcze 29 428 zł za uzyskanie decyzji ZRiD oraz nadzór autorski. Pozostałe wolne środki na tym zadaniu w roku 2022 w wysokości 1 513 948 zł oraz 500 000 zł w roku 2023 zwalnia się. Na chwilę obecną, ze względu na ograniczony budżet odstępuje się od realizacji robót budowlanych.
4. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 200 000 zł. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 68 880 zł. W związku z powyższym zasadnym jest zwolnienie pozostałych wolnych środków na tym zadaniu w kwocie 131 120 zł.
5. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 325 000 zł. W związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi zakresu prac na drodze DK79, która to sąsiaduje z ul. Warszawską oraz koniecznością koordynacji tych dwóch projektów jednocześnie, zlecenie tego zadania możliwe będzie dopiero pod koniec bieżącego roku z terminem płatności na rok 2023. W związku z powyższym zasadnym jest zwolnienie środków w roku 2022 w kwocie 325 000 zł. W celu uruchomienia procedury przetargowej na przedmiotowe zadanie jeszcze w bieżącym roku konieczne jest zwiększenie tego przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę 300 000 zł. Tym samym zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
6. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku, gdzie szacujemy, że płatność w wysokości 50 000 zł będzie przypadać na rok 2022 oraz 100 000 zł na rok 2023. W wyniku powyższego zwalnia się środki w wysokości 100 000 zł w roku 2022, jednocześnie zwiększając środki na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 100 000 zł. Zmianie ulega zatem okres realizacji zadania.
7. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 500 000 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2023. W bieżącym roku została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 144 956 zł, z której w roku 2022 zostanie wydatkowane 101 469 zł, natomiast kwota w wysokości 43 487 zł zostanie wydatkowana w roku następnym. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w bieżącym roku w wysokości 398 531 zł. Dodatkowo zmniejsza się o kwotę 700 000 zł plan wydatków na rok 2023, pozostawiając 800 000 zł na roboty budowlane.

8. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku, gdzie szacujemy, że płatność w wysokości 50 000 zł będzie przypadać na rok 2022 oraz 100 000 zł na rok 2023. W wyniku powyższego zwalnia się z roku 2022 pozostałe środki w wysokości 100 000 zł. Z uwagi na fakt, iż Gmina planuje wykonać tylko dokumentację projektową zasadnym jest pozostawienie na rok 2023 tylko środków na dokumentację w wysokości 100 000 zł. Pozostałe środki z roku 2023 w wysokości 1 400 000 zł zwalnia się. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji zadania.

9. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 1 580 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacujemy, że płatność w wysokości 50 000 zł przypadać będzie na rok 2022, reszta kwoty będzie przypadała na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zwonienie pozostałych środków z roku 2022 w wysokości 150 000 zł. Dodatkowo istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 20 000 zł, do łącznej kwoty 1 600 000 zł. Tym samym zmiane ulegają koszty realizacji zadania.

10. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 297 300 zł, na rok 2023 kwotę 1 350 000 zł oraz kwotę 900 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza przeprowadzić jedynie konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie. W roku 2022 na to zadanie planujemy wydatkować środki w łącznej kwocie 71 319 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki z roku 2022 w wysokości 225 981 zł. Dodatkowo w związku z ograniczeniami budżetu zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 1 120 000 zł, pozostawiając jedynie kwotę w wysokości 230 000 zł oraz zwalnia środki z roku 2024 w wysokości 900 000 zł. Zmianie zatem ulegają okres oraz koszty realizacji przedsięwzięcia.

11. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 250 000 zł, na rok 2023 kwotę 3 950 000 zł, 2 000 000 zł na rok 2024 oraz 2 000 000 zł na rok 2025. W ramach porozumienia zawartego z Gminą Konstancin-Jeziorna Gmina Piaseczno ponowiła ogłoszenie przetargu na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla powyższego zadania i zamierza zabezpieczyć środki wyłącznie na wykonanie prac projektowych na łączną kwotę 560 000 zł w rozbiciu na lata: na rok 2022 - 85 000 zł, 370 000 zł na rok 2023 oraz 105 000 zł na rok 2024. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu tj. w roku 2022- 165 000 zł, w roku 2023 - 3 580 000 zł, w roku 2024 - 1 895 000 zł i w roku 2025 - 2 000 000 zł. Tym samym zmienia się okres realizacji zadania.

12. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 1 000 000 zł na rok 2023. W ramach porozumienia zawartego z Gminą Konstancin-Jeziorna Gmina Piaseczno będzie zlecała opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla powyższego zadania i zamierza zabezpieczyć środki wyłącznie na wykonanie prac projektowych na łączną kwotę 150 000 zł. Wydatek w całości przypadać będzie na rok 2023. W związku z powyższym zwalnia się z roku 2022 środki w wysokości 200 000 zł. W roku 2023 pozostawia się na tym zadaniu jedynie 150 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej, pozostałe środki w wysokości 850 000 zł zwalnia się. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji przedsięwzięcia.

13. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 015 340 zł oraz 2 000 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu na uspokojenie ruchu w otoczeniu szkoły w Złotokłosie, z której do zapłaty w bieżącym roku pozostała jeszcze kwota 186 960 zł. Obecnie została uzyskana decyzja ZRID dla etapu I przedmiotowego zadania a tym samym będzie możliwość przystąpienia do zlecenia i rozpoczęcia części robót budowlanych. Szacujemy wydatkować na to zadanie w roku 2022 kwotę 1 686 960 zł oraz 500 000 zł w roku 2023. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki z roku 2022 w wysokości 328 380 zł oraz 1 500 000 zł z roku 2023.

14. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 385 000 zł, 2 000 000 zł na rok 2023 oraz 4 000 000 zł na rok 2024. Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 384 683 zł, z której zgodnie z podpisanym aneksem terminowym płatność na rok 2022 wynosi 312 555 zł, reszta kwoty tj. 72 128 zł przypada na rok 2023. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie budżetu na tym zadaniu w roku 2022 o wolne środki w kwocie 72 445 zł. Jednocześnie istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę w wysokości 72 128 zł. Dodatkowo w związku z otrzymanym na rok 2023 dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki na roboty budowlane w wysokości 10 947 000 zł. W związku z tym ogólna kwota planu budżetu na rok 2023 na tym zadaniu musi wynosić 11 019 128 zł. Istnieje zatem konieczność zwiększenia planu wydatków roku 2023 o dodatkową kwotę 9 019 128 zł. Natomiast środki zaplanowane na to zadanie w roku 2024 w wysokości 4 000 000 zł należy zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.

15. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł, 2 000 000 zł na rok 2023 oraz 2 500 000 zł na rok 2024. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku z terminem wykonania do końca 2023 roku. Szacujemy, że całkowity koszt dokumentacji wyniesie 150 000 zł, w tym wydatek na rok 2022 wyniesie 50 000 zł i 100 000 zł na rok 2023. W związku z powyższym w bieżącym roku zwalnia się pozostałe wolne środki w wysokości 100 000 zł, w roku 2023 pozostawia się jedynie środki w wysokości 100 000 zł na zapłatę projektu budowlanego. Pozostałe środki z roku 2023 w wysokości 1 900 000 zł oraz z roku 2024 w wysokości 2 500 000 zł należy zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.

16. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 135 000 zł oraz 3 000 000 zł na rok 2023. Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 157 440 zł. W chwili obecnej został zawarty aneks terminowy, z którego wynika w 2022 roku jedynie płatność za projekt w wysokości 110 208 zł. Pozostała kwota umowy za ZRID oraz nadzór autorski w wysokości 47 232 zł będzie przypadała na rok 2023. W związku z powyższym zwalnia się z roku 2022 wolne środki w wysokości 24 792 zł. Z uwagi na fakt, iż Gmina zamierza na chwilę obecną wykonać tylko dokumentację projektową zasadnym jest zwolnienie z 2023 roku środków przeznaczonych na budowę drogi w wysokości 2 952 768 zł, pozostawiając w budżecie na rok 2023 zaledwie kwotę w wysokości 47 232 zł na zapłatę umowy na projekt. Tym samym zmianie ulegają koszty przedsięwzięcia.

17. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 115 000 zł. W chwili obecnej Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W III kwartale bieżącego roku Gmina zamierza uruchomić procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z terminem zakończenia prac w 2023 roku. W związku z powyższym istnieje konieczność pozostawienia w budżecie na rok 2022 kwoty 1 800 000 zł, na pokrycie kosztów projektu i prac budowlanych wykonanych jeszcze w 2022 roku, a o pozostałą kwotę w wysokości 315 000 zł należy zmniejszyć tegoroczny budżet tym zadaniem. Jednocześnie nadmieniamy, iż środki te będą niezbędne na zwiększenie budżetu roku 2023 o kwotę 315 000 zł na zapłatę za nadzór autorski i prace budowlane wykonane w 2023 roku. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.

18. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 260 000 zł oraz 3 160 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej w kwocie 367 770 zł, z której płatność na rok 2022 wynosi 36 777 zł oraz 330 993 zł na rok 2023. Z uwagi na fakt, że Gmina w chwili obecnej zamierza wykonać jedynie dokumentację projektową zwalnia się pozostałe środki z roku 2022 w wysokości 223 223 zł oraz pozostałe środki z roku 2023 w wysokości 2 829 007 zł.

19. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 170 000 zł. Gmina zamierza w II połowie bieżącego roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, zakładając termin wykonania w 2023 roku. Szacuje się, że koszt przedmiotowej dokumentacji wyniesie 190 000 zł, z czego 20 000 zł płatne będzie jeszcze w 2022 roku, natomiast płatność w wysokości 170 000 zł przypadająca będzie na rok 2023 roku. W związku z powyższym zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 150 000 zł oraz jednocześnie zwiększa plan wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 170 000 zł.

20. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 293 395 zł. W chwili obecnej Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej, z której płatność na rok 2022 wynosi 94 095 zł. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Szacuje się koszty realizacji tego zadania na ogólną kwotę 1 200 000 zł, z której w roku 2022 łącznie z kosztami za projekt zamierza się wydatkować kwotę 1 000 000 zł. Resztę kwoty w wysokości 200 000 zł planuje się wydatkować w roku 2023. W związku z powyższym, w celu uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w roku 2023 wysokości 200 000 zł, a tym samym zwiększenia planu wydatków roku 2023 o tę kwotę. Tym samym zmniejsza się koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.

21. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 1 100 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że wydatek z tego tytułu przypadający na rok 2022 wyniesie 50 000 zł, pozostała kwota w wysokości 100 000 zł przypadająca będzie na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 100 000 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków roku 2023.

22. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 750 000 zł, 2 300 000 zł na rok 2025 oraz 5 650 000 zł na rok 2026. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. W związku z faktem, że termin płatności za wykonaną dokumentację będzie przypadał na rok 2023 zwalnia się środki z roku 2022 w wysokości 750 000 zł. W celu uruchomienia procedury przetargowej na dokumentację istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 600 000 zł oraz na rok 2024 o kwotę 150 000 zł. Natomiast środki na tym przedsięwzięciu zaplanowane w roku 2025 w kwocie 2 300 000 i w roku 2026 w kwocie 5 650 000 zł należy zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji zadania.

23. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 600 000 zł oraz 2 600 000 zł na rok 2023. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 264 451 zł, z której zapłała w wysokości 198 338 zł przypada na 2022 rok, natomiast zapłała pozostałej kwoty umowy w wysokości 66 113 będzie zapłacona dopiero w roku 2023. W związku z faktem, iż na chwilę obecną Gmina zaplanowała jedynie wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej zasadnym jest zwalnienie pozostałych wolnych środków z 2022 roku w wysokości 401 662 zł oraz 2 533 887 zł z roku 2023.

24. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 70 000 zł, 80 000 zł na rok 2023, 30 000 zł na rok 2024 oraz 3 100 000 zł na rok 2025. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacujemy, że koszt dokumentacji wyniesie 200 000 zł, z czego zakłada się, że 40 000 zł będzie płatne jeszcze w bieżącym roku, a pozostała kwota 160 000 zł będzie płatna w 2023 roku. W związku z powyższym zmniejsza się budżet roku 2022 na tym zadaniu o kwotę 30 000 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu budżetu roku 2023 do kwoty 160 000 zł. Szacuje się, że roboty budowlane będą realizowane w 2024 roku a nie jak pierwotnie zakładano w 2025 roku, dlatego też istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 3 070 000 zł. Środki zaplanowane na rok 2025 w wysokości 3 100 000 zł należy natomiast zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji zadania.

25. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 600 000 zł na rok 2023. Na to zadanie Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 114 391 zł, z której zgodnie z podpisanym aneksem terminowym w 2022 roku zostanie wydatkowane tylko 17 159 zł. Reszta kwoty umowy w wysokości 97 232 zł zostanie zapłacona w roku 2023. W związku z tym faktem zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2022 o wolne środki w wysokości 182 841 zł. Na rok 2023 należy zabezpieczyć jedynie środki w wysokości 97 232 zł na zapłatę zawartej umowy za dokumentację, resztę środków w kwocie 502 768 zł należy zwolnić ze względu na fakt, iż zadanie to będzie realizowane w ramach innego zadania. Tym samym zmianie ulegają koszty realizacji zadania.

26. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 5 799 990 zł oraz 2 500 000 na rok 2023. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 460 206 zł, z której płatność przypadająca na rok 2022 wynosi 432 593 zł, reszta środków za nadzór autorski w kwocie 27 613 zł zostanie zapłacona w 2023 roku. Nadmieniamy, iż zlecenie robót budowlanych możliwe będzie dopiero po realizacji i zapłacie za prace projektowe, więc dopiero pod koniec bieżącego roku. W wyniku powyższego termin płatności za prace budowlane przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o wolne środki w kwocie 5 367 397 zł. Dodatkowo w związku z otrzymanym na rok 2023 dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki na roboty budowlane w wysokości 25 827 027 zł. W związku z tym ogólna kwota planu budżetu na rok 2023 na tym zadaniu musi wynosić 25 854 640 zł celem zapłaty za nadzór autorski i roboty budowlane. Istnieje zatem konieczność zwiększenia planu wydatków roku 2023 o dodatkową kwotę 23 354 640 zł. Tym samym zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.

27. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku z terminem wykonania i płatności w 2023 roku. W związku z powyższym istnieje potrzeba przeniesienia środków w wysokości 50 000 zł z roku 2022 na rok 2023.

28. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 300 000 zł, 1 000 000 zł na rok 2023 oraz 3 500 000 zł na rok 2024. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacuje się, że koszt projektu oscylować będzie w kwocie 400 000 zł, z czego płatność przypadająca na rok 2022 wyniesie 50 000 zł, reszta płatności za projekt w wysokości 350 000 zł przypadać będzie na rok 2023. W związku z faktem, iż Gmina na chwilę obecną planuje wykonanie jedynie wielobranżowej dokumentacji projektowej zwalnia się pozostałe wolne środki z roku 2022 w wysokości 250 000 zł, z roku 2023 w wysokości 650 000 zł oraz z roku 2024 w wysokości 3 500 000 zł. Zatem zmianie ulegają okres oraz koszty realizacji zadania.

29. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 250 000 zł. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 129 150 zł z terminem płatności w III kwartale bieżącego roku. Zlecenie robót budowlanych możliwe będzie dopiero po realizacji i zapłacie za prace projektowe, więc dopiero w IV kwartale bieżącego roku. W wyniku powyższego termin płatności za prace budowlane przypadać będzie w roku 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o kwotę 2 120 850 000 zł oraz zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 2 250 000 zł celem uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane. Tym samym zmieniają się koszty oraz okres realizacji zadania.

30. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 3 950 000 zł oraz 3 000 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 417 954 zł, gdzie płatność przypadająca na rok 2022 wynosi 292 568 zł, a kwota 125 386 zł przypada na rok 2023. W związku z faktem, iż ZRID będzie uzyskany dopiero w przyszłym roku, a tym samym ogłoszenie przetargu na roboty budowlane możliwe będzie do realizacji również w przyszłym roku zasadne jest zmniejszenie środków w bieżącym roku o wolną kwotę 3 657 432 zł. W wyniku powyższego istnieje konieczność zwiększenia o kwotę 3 657 432 zł planu budżetu na rok 2023 do ogólnej kwoty 6 657 432 zł, celem zabezpieczenia środków na roboty budowlane.



31. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 100 000 zł. Gmina w chwili obecnej w drodze porozumienia rozwiązała z Jednostką Projektową umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, płacąc jedynie kwotę 53 038 zł wynikającą z przedmiotowego porozumienia. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 1 046 962 zł. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji przedsięwzięcia.
32. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 100 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 200 000 zł, z czego kwota przypadająca na rok 2022 wyniesie 30 000 zł oraz 170 000 zł pozostanie do wydatkowania w roku 2023. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 70 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 170 000 zł.
33. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 070 000 zł. Gmina w chwili obecnej w drodze porozumienia rozwiązała z Jednostką Projektową umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, płacąc jedynie kwotę 66 297 zł wynikającą z przedmiotowego porozumienia. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 1 003 703 zł. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji przedsięwzięcia.
34. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 100 375 zł. W chwili obecnej zostawia się na tym zadaniu jedynie kwotę 7 875 zł na zapłatę za nadzór autorski, resztę środków w kwocie 92 500 zł zwalnia się.
35. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 350 000 zł na rok 2023. Na to zadanie Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 119 311 zł, z której zgodnie z podpisanym aneksem terminowym w 2022 roku zostanie wydatkowane tylko 17 897 zł. Reszta kwoty umowy w wysokości 101 414 zł zostanie zapłacona w roku 2023. W związku z tym faktem zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2022 o wolne środki w wysokości 132 103 zł. Jednocześnie plan budżetu na tym zadaniu w roku 2023 należy zwiększyć o kwotę 101 414 zł. Jest to kwota do zapłaty za dokumentację projektową. W związku z powyższym plan budżetu na rok 2023 zwiększy się do łącznej kwoty 451 414 zł.
36. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 500 000 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planujemy na rok 2022 zabezpieczyć kwotę w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na ten cel oraz środki w kwocie 150 000 zł na rok 2023. Z uwagi na ograniczenia budżetowe w chwili obecnej Gmina nie zamierza przystąpić do realizacji robót budowlanych. W związku z powyższym resztę środków zwalnia się w tym: z roku 2022 kwotę 450 000 zł oraz kwotę 1 350 000 zł z roku 2023. Tym samym zmianie ulegają koszty realizacji zadania.

37. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 320 000 zł. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 114 391 zł, z której płatność na rok 2022 wynosi 108 671 zł, pozostała kwota w wysokości 5 720 zł przypada na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się środki roku 2022 o kwotę 1 211 329 zł, pozostawiając jedynie środki na zapłatę umowy za dokumentację. Nadmieniamy, że Gmina zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania w 2023 roku. Z uwagi na ten fakt zasadne jest zwiększenie planu budżetu roku 2023 o kwotę 1 211 329 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega zatem okres realizacji przedsięwzięcia.

38. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 625 000 zł. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 109 840 zł, z której płatność na rok 2022 wynosi 104 348 zł, pozostała kwota w wysokości 5 492 zł przypada na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się środki roku 2022 o kwotę 520 652 zł, pozostawiając jedynie środki na zapłatę umowy za dokumentację. Nadmieniamy, że Gmina zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania w 2023 roku. Z uwagi na ten fakt zasadne jest zwiększenie planu budżetu roku 2023 o kwotę 520 652 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega zatem okres realizacji przedsięwzięcia.

39. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 212 023 zł. Na tym zadaniu pozostawia się w bieżącym roku tylko kwotę 1 999 zł na zapłatę za nadzór autorski, pozostałe środki w kwocie 210 024 zł zwalnia się. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących.

40. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 3 265 927 zł. Na to zadanie Gmina ma zawarte umowy na kwotę 1 129 320 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić jeszcze przetarg na nowe ścieżki i potrzebuje na ten cel kwotę 1 600 000 zł, z tego 800 000 zł na rok 2022 oraz 800 000 zł na rok 2023. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o wolne środki w kwocie 1 336 607 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 800 000 zł planu budżetu na rok 2023. Zmianie ulegają zatem koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.

41. Zmienia się klasyfikację budżetową wydatku dotyczącego poprawy infrastruktury parkingowej z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tworząc zadanie: „Poprawa infrastruktury parkingowej. Miejsca postojowe przy ul. Chyliczkowskiej”.

42. Zwiększa się środki w kwocie 30 000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja garażu poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w OSP Chojnów” jako wkład własny oraz w kwocie 30 000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”

43. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej" celem realizacji zamierzenia.

44. Wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych na lata 2023 oraz 2024 na zadaniu "Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu." celem ogłoszenia postępowania dot. opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynków.
45. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zamierzenia, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołeckim (własność Gminy) - Fundusz Sołecki Jazgarzew - Wólka Pęcherska".
46. W celu zapewnienia realizacji zamierzenia pn. "Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej" wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku o kwotę 1 944 146zł., zwiększenie kwoty w 2023 roku o 12 464 146 zł., zwiększenie przydziału środków na 2024 rok o 5 866 000 zł. oraz przydział środków finansowych na rok 2025 w wysokości 10 914 000 zł.
47. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym" w związku z brakiem możliwości wykonania zamierzenia (brak możliwości wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej, konieczność zmiany MPZP.)
48. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku o kwotę 200 000 zł. i zwiększenie przydziału w 2023 roku na zadaniu "Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich" celem opłacenia dokumentacji w 2023 roku.
49. W związku z zakończeniem realizacji zadania, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu "Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie".
50. W związku z zakończeniem realizacji zamierzenia, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu "Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie".
51. Na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej kwocie 5 550 000 zł podzielonej na lata w następujący sposób: w roku 2022 kwota 2 550 000 zł oraz w roku 2023 kwota 3 000 000 zł. W związku z zawartą umową na dokumentację projektową pozostawia się środki na zadaniu w roku 2022 zgodnie z ww. umową w kwocie 348 400 zł. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki w roku 2022 o kwotę 2 201 600 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2023 o kwotę 2 201 600 zł oraz zwiększa się wydatki roku 2024 o kwotę 2 000 000 zł.
52. W związku z planowanym rozstrzygnięciem konkursu do końca roku 2022, podpisanie umowy na dokumentację projektową planowane jest na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki o kwotę 300 000 zł w roku 2022 i zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł w roku 2023 oraz zwiększa się wydatki w kwocie 600 000 zł w roku 2024r z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budynku.
53. W związku z uchwaleniem planu miejscowego, możliwe jest podpisanie umowy na dokumentację projektową i w związku z tym pozostawia się w roku 2022 środki w kwocie 400 000 zł czyli zmniejsza się wydatki o 1 200 000 zł jednocześnie w roku 2023 zwiększa się wydatki w kwocie 1 200 000 zł przeznaczone na realizację inwestycji.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1074/LIV/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 13 lipca 2022 r.

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

<b>I. DOCHODY</b>	<b>601 351 562</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>767 799 354</b>
wynik ( I - II) deficyt	-166 447 792		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>177 377 088</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>10 929 296</b>
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
		SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	238 416
	39 442		
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			
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	142 310 803		
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	5 542 670		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>778 728 650</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>778 728 650</b>

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

<b>DOCHODY</b>	<b>11 264 973,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 093 077,00</b>
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 085 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 577,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 500,00</b>
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>540 000,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540 000,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 214 246,00</b>
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 518 600,00
§ 0830 - wpływy z usług	6 631 146,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	64 500,00
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>414 150,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00
<b>WYDATKI</b>	<b>11 264 973,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 093 077,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	357 877,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	201 000,00
§ 4260 - zakup energii	87 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	310 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	102 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	35 200,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 500,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>540 000,00</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	386 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	22 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	99 000,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 214 246,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	9 015 160,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	65 000,00
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>414 150,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	414 150,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1074/LIV/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 13 lipca 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 Zajęczków w Kuleszówce	6 500	900	90015	6050	IDR
		7	Tłuczeń i wyrównanie dróg	10 024	600	60016	4300	IT
			<b>26 524</b>					
2	Baszkówka	1	Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe), rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych	53 604	900	90095	4270	IT
				<b>53 604</b>				
3	Bąkówka	1	Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa	27 982	900	90095	4270	IT
				<b>27 982</b>				
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	926	92604	4300	GOSIR
		3		4 500	921	92109	4170	PM
				500	921	92109	4210	PM

	4	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny	2 250	900	90003	4300	UTP
	5	Internet (abonament)	840	921	92109	4360	PM
	6	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4300	IT
	7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe	500	900	90003	4300	UTP
	8	Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	15 000	754	75412	4210	ZK
	9	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi	150	750	75075	4090	BPK
4 350			750	75075	4170	BPK	
500			750	75075	4210	BPK	
15 000			750	75075	4300	BPK	
	10	Zakup koszy na psie odchody	4 000	900	90003	4210	UTP
	11	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji	1 000	750	75075	4170	BPK
			1 345	750	75075	4300	BPK
			<b>69 435</b>				
<b>5 Bogatki</b>	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
			1 000	750	75075	4170	BPK
			5 850	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
			<b>51 451</b>				
<b>6 Chojnów</b>	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	1 100	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	150	750	75075	4090	BPK
			818	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			2 850	750	75075	4300	BPK
			182	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki ogólnorozwojowe	5 000	900	90095	4300	UTP
		Naprawy sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	600	750	75075	4300	BPK
		Rewitalizacja miejsc pamięci - prace konserwacyjne, remontowe krzyża okolicznościowego ustawionego na części zastrzelonych w tej okolicy, w sierpniu 1944 roku przez hitlerowców mieszkańców Chojnowa oraz innych miejscowości	2 218	921	92127	4270	UTP
		Zakup sprzętu dla OSP Chojnów	1 300	754	75412	4210	ZK
			<b>32 218</b>				
<b>7 Chylice</b>		Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSIR
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach	25 000	801	80101	4300	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, zakup akcesoriów	10 000	926	92601	4210	GOSIR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia	7 000	926	92601	4300	GOSIR
		Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw	10 000	926	92601	4270	GOSIR
		Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej: żyłka, serwis, paliwo	435	900	90003	4210	UTP
			<b>69 435</b>				
<b>8 Chyliczki</b>		Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki	55 544	600	60016	4270	IT
		Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	13 887	600	60016	4300	IT
			<b>69 431</b>				



<b>9 Głosków Letnisko</b>	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 lusterek drogowych 2 sztuki	2 000	600	60016	4300	IDR
		<b>58 256</b>					
<b>10 Głosków</b>	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	2 600	900	90003	4300	UTP
	2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych)	3 699	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	4210	UTP
	7	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw na Wspólną	13 000	926	92604	4210	GOSIR
	8	Opróżnianie koszy na śmieci	8 736	900	90003	4300	UTP
	9	Zakup z montażem elementów małej architektury na plac zabaw w Głoskowie ul. Kasztelańska	19 300	900	90095	4300	UTP
		<b>69 435</b>					
<b>11 Gołków</b>	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
		<b>69 435</b>					

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	2 084	754	75412	4210	ZK
				2 916	754	75412	4300	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
				<b>39 161</b>				
13	Henryków Uroczce	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	2 040	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	2 160	900	90003	4300	UTP
		6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	3 000	754	75412	4210	ZK
		<b>69 435</b>						
14	Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia	11 000	900	90095	4270	IT
		2	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	2 583	900	90095	4170	UTP
				553	900	90095	4110	UTP

			79	900	90095	4120	UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	5 000	600	60016	4270	IT
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	150	750	75075	4090	BPK
			10 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			22 350	750	75075	4300	BKP
			<b>52 215</b>				
15	Jazgarzew - Wólka Pęczerska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	1 300	750	75075	4090	BPK
			2 500	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			14 900	750	75075	4300	BPK
			300	750	75075	4430	BPK
		2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	4 500	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	8 000	754	75412	4210	ZK
		4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego	4 657	900	90095	4210	UTP
		5 Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej	8 000	900	90095	6050	INW
		6 Naprawa chodnika przy ul. Leśnej w Jazgarzewie	8 000	600	60016	4270	IT
		7 Rozbudowa monitoringu na terenie parku sołectkiego	4 009	754	75495	4300	SM
			5 991	754	75495	4210	SM
		8 Zakup piłkochwyłów na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej	3 000	926	92601	4210	GOSIR
		9 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	2 500	900	90003	4300	UTP
		10 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectkim (Własność Gminy)	1 000	900	90095	4300	INW
	<b>69 157</b>						
16	Jesówka	1 Utrzymanie dróg gminnych	40 000	600	60016	4270	IT
		2 Uzupelnienie oświetlenia na terenie sołectwa	17 491	900	90015	6050	IDR
		3 Przygotowanie biuletynu - kampania informacyjna	5 000	750	75075	4300	BPK
			<b>62 491</b>				
17	Józefostaw	1 Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ	15 000	750	75075	4300	BPK
		2 Zakup piłkochwyłów wraz z montażem	7 000	801	80101	4300	CUW

		3 Festyn Dni Józefosławia	11 235	750	75075	4090	BPK
			15 000	750	75075	4300	BPK
		4 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców	7 000	926	92605	4300	GOSIR
		5 Warsztaty kreatywne dla dzieci	5 000	750	75075	4170	BPK
			6 200	750	75075	4300	BPK
		6 Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	3 000	750	75075	4300	BPK
			<b>69 435</b>				
<b>18</b>	<b>Julianów</b>	1 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa	6 500	926	92605	4300	GOSIR
		2 Organizacja pikniku naukowego	12 000	750	75075	4300	BPK
		3 Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa"	6 000	926	92605	4300	GOSIR
		4 Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych	10 000	926	92605	4300	GOSIR
		5 Zakup i instalacja piłko chwyków wzdłuż boisk szkolnych przy S.P. im. Janusza Korczaka ok. 40m x 6m siatki +11 słupków	12 000	801	80101	4300	CUW
		6 Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej w dwóch miejscach sołectwa	4 000	900	90004	4300	UTP
		7 Konserwacja zieleni przy ul. gminnych oraz koszenie na placu sołeckim	4 500	900	90004	4300	UTP
		8 Drobnie naprawy nawierzchni dróg i chodników	14 435	600	60016	4270	IT
			<b>69 435</b>				
<b>19</b>	<b>Kamionka</b>	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	10 000	750	75075	4170	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
			<b>69 435</b>				
<b>20</b>	<b>Łbiska</b>	1 Utwardzenie ubytków w drodze gminnej ul. Królowej Bony (teren Gminy)	3 000	600	60016	4270	IT

		Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza 2 Wielkiego (teren Gminy)	3 000	600	60016	4270	IT
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	2 704	754	75412	4210	ZK
		Kontynuacja projektu utwardzenia nawierzchni nakładką asfaltową drogi gminnej ul. Władysława 4 Jagiełły (teren Gminy) wykonanie na tyle ile pozwolą środki	8 640	600	60016	4270	IT
		5 Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9 (ławki, stojaki na rowery, huśtawka)	11 520	900	90095	4210	UTP
		6 Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"	3 840	926	92605	4300	GOSIR
			<b>32 704</b>				
<b>21 Mieszkowo</b>	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych), internet (abonament+przyłącze)	488	921	92109	4210	PM
			12	921	92109	4360	PM
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne	6 000	921	92109	4210	PM
	3	Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz	1 500	900	90015	4210	IDR
	4	Ławki zewnętrzne	2 000	900	90095	4210	UTP
	5	Podgrzewacz/warnik do wody	500	921	92109	4210	PM
	6	Mikrofon	200	921	92109	4210	PM
	7	Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych	13 602	600	60016	4300	IT
			<b>24 302</b>				
<b>Orzeszyn - 22 Pilawa</b>	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	374	750	75075	4090	BPK
			776	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	
		<b>47 910</b>					

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
				<b>31 523</b>				
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
				<b>41 800</b>				
25	Siedliska	1	Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i koszarach	24 000	600	60004	4300	UTP
		2	Organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				5 350	750	75075	4300	BPK
		3	„Sprzątanie świata” utrzymanie porządku na terenie sołectwa - piknik z nagrodami dla dzieci	1 500	900	90026	4210	GO
		4	Poprawa bezpieczeństwa i doposażenia placu zabaw poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz oświetlenia	4 855	900	90095	4300	UTP
5	Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa	2 500	900	90095	4270	IT		

		Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie								
		6 tłucznia kamiennego	4 000	600	60016	4270	IT			
			<b>44 855</b>							
<b>26</b>	<b>Szczaki</b>	Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw								
		1 "tuje" teren gminny	3 990	900	90004	4210	UTP			
		Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy								
		2 domu sołeckim teren gminny	28 997	754	75495	4300	SM			
		Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw								
		3 teren gminny	1 800	900	90003	4300	UTP			
			<b>34 787</b>							
<b>27</b>	<b>Wola Gołkowska</b>	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na								
		1 potrzeby sołectwa	10 686	900	90095	4210	UTP			
		Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu								
		2 utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły	12 000	926	92605	4170	GOSIR			
		Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie								
		3 terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej	5 000	900	90003	4300	UTP			
		Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla								
		4 mieszkańców wsi	150	750	75075	4090	BPK			
			2 745	750	75075	4170	BPK			
			3 605	750	75075	4300	BPK			
		Obsługa istniejącego monitoringu na terenie								
		5 sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej	1 500	921	92109	4300	PM			
		Instalacja nowego monitoringu na terenach								
		6 publicznych	15 000	754	75495	4300	SM			
		Utrzymanie porządku i doposażenie								
		7 odwodnienia i dróg	10 000	600	60016	4300	IT			
			<b>60 686</b>							
<b>28</b>	<b>Wólka Kozodawska</b>	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	1 000	600	60016	4270	IT			
		Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz								
		3 zakup małej architektury	5 000	900	90003	4300	UTP			
		Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla								
		4 Dzieci, Młodzieży i Dorosłych								
		a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	150	750	75075	4090	BPK			
			150	750	75075	4210	BPK			
			13 444	750	75075	4300	BPK			
		b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla								
		4 Akademii	6 691	750	75075	4210	BPK			
	1 000	750	75075	4300	BPK					
c Film promocyjny o miejscowości Wólka										
4 Kozodawska	2 000	750	75075	4300	BPK					

		5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup piłkochwyłów na boisko w Wólce Kozodawskiej	1 000	926	92601	4210	GOSIR
			<b>69 435</b>				
<b>29</b>	<b>Wólka Pracka</b>	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	24 580	900	90095	4270	IT
			<b>24 580</b>				
<b>30</b>	<b>Zalesie Górne</b>	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	1 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
		3 Naprawa dróg gminnych	16 000	600	60016	4300	IT
		4 Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów	5 000	900	90003	4210	UTP
			5 000	900	90003	4300	UTP
		5 Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4	100	921	92109	4300	PM
			1 100	921	92109	4360	PM
		6 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	1 000	750	75075	4300	BPK
		7 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego na Wiekowej Sosny 4	700	921	92109	4210	PM
			2 500	921	92109	4270	PM
		8 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	1 550	750	75075	4090	BPK
			2 350	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			13 600	750	75075	4300	BPK
		9 Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa	5 235	900	90095	4270	IT
		10 Wykonanie zewnętrznego oświetlenia Domu Sołeckiego na Wiekowej Sosny 4	1 800	921	92109	4300	PM
			<b>69 435</b>				
<b>31</b>	<b>Złotokłós</b>	1 Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica	18 000	900	90095	6050	INW
		2 Projektowanie terenu Placu Targowego	12 000	900	90095	6050	INW
		3 Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	4 000	900	90003	4300	UTP
			4 000	600	60016	4300	IT
		4 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	8 000	600	60016	4300	IT
		5 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	150	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			2 350	750	75075	4300	BPK
		6 Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP
		7 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	5 000	754	75412	4210	ZK
		8 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSIR
		9 Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM



	10	Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych	3 435	900	90004	4300	UTP
	11	Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	3 000	900	90003	4300	UTP
			<b>69 435</b>				
<b>32 Żabieniec</b>	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	20 000	600	60016	4300	IT
	2	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	10 000	926	92605	4300	GOSIR
	3	Serwis monitoringu wiejskiego	5 000	754	75495	4270	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 sołectkie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 000	900	90003	4210	UTP
	7	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectkie (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
			<b>69 435</b>				
<b>RAZEM: 1 718 857</b>							

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1074/LIV/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 13 lipca 2022 r.

**Dochody i wydatki na 2022 rok  
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 832 430,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	39 832 430,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	39 832 430,00

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 235 820,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	41 235 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 874 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>41 235 820,00</b>

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się dochody o kwotę 912 660 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.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 150 000 zł w rozdziale 60014 na dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie celem dofinansowania budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno, w związku z wykonaniem projektu na rozbudowę drogi powiatowej nr 2862W w Piasecznie.

Zmienia się również nazwę zadania inwestycyjnego z "Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul.Opornikowa w Piasecznie" na "Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul.Opornikowa, ul. Przemysłowa w Piasecznie" ze względu na konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej strefy przemysłowo-usługowej w centrum Piaseczna.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 11 276 zł w rozdziale 71012 w związku z porozumieniem zawartym między Gminą Piaseczno a PCU Piaseczno dotyczącym poniesienia przez PCU Piaseczno kosztów aktu notarialnego i kosztów poddania się rygorowi egzekucji. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 30 000 zł z kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 70005 na zakup usług pozostałych w rozdziale 71012 w związku z planowanymi nabyciami nieruchomości i koniecznością poniesienia opłat notarialnych.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 10 800 zł w związku z realizacją porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki pozyskane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który jest utworzony ze środków Funduszu Pracy. W ramach przyznanych środków zostanie przeszkolonych 30 pracowników Ośrodka.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpowodzi zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 30 000 zł w rozdziale 75412 w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022" w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania Modernizacja garażu poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w OSP Chojnów.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 30 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu energii oraz zakupu usług remontowych na zadanie Modernizacja garażu poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w OSP Chojnów zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 1 085 000 zł w rozdziale 90002 w związku ze zmianą stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przyjętej uchwałą nr 1064/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 roku. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych związanych z systemem gospodarki odpadami.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmienia się klasyfikację budżetową wydatku w wysokości 250 000 zł w ramach rozdziału 60095 dotyczącego poprawy infrastruktury parkingowej z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tworząc zadanie inwestycyjne: „Poprawa infrastruktury parkingowej. Miejsca postojowe przy ul. Chyliczkowskiej” zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki w wysokości 140 000 zł w rozdziale 71004 na zakupie usług pozostałych na przedsięwzięciu Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Piaseczno w związku z realizacją zadania przy planach miejscowych.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury zmniejsza się wydatki w wysokości 5 000 zł w rozdziale 75075 na zakupie materiałów i wyposażenia jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 92118 na dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 40 000 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w rozdziale 80101 na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale 75085 w związku z potrzebą zdobycia wiedzy na temat rozliczania, wydatkowania i ewidencjonowania środków z Funduszu Pomocy, finansującego kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w polskim systemie oświaty.

Na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju i Polityki Gospodarczej zmniejsza się wydatki w wysokości 120 000 zł w rozdziale 85295 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 związanej z rozwojem i wsparciem przedsiębiorczości oraz zmniejsza się wydatki w wysokości 120 000 zł w rozdziale 85395 na zakupie usług pozostałych związanych z rozwojem i wsparciem przedsiębiorczości.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości 120 000 zł w rozdziale 85395 na zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie środków żywności, oraz opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z Centrum przedsiębiorczości. Uczestnikami zajęć w Centrum Przedsiębiorczości będą osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Program realizowany w Centrum zakłada eliminację najważniejszych barier w integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale pozostających bez pracy, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym. Bariery, na które napotykać osoby uczestniczące w zajęciach można podzielić na: psychologiczne, kwalifikacyjne, społeczne i instytucjonalne. W ramach działań Centrum będą odbywały się warsztaty, szkolenia, poradnictwo indywidualne oraz dla przedsiębiorców. Jednocześnie realizowane będą projekty min. Akademia Startupu i Aktywności Zawodowej.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwają się wydatki w wysokości 10 000 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 85412 (cel: Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie) na rozdział 85295 (cel: Pozostała działalność pomocy społecznej) w związku z realizacją Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w wysokości 320 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie materiałów i wyposażenia w związku z rozpoczęciem użytkowania terenu gminnego w Bobrowcu oraz zakupem materiałów niezbędnych do wykonywania prac naprawczych we własnym zakresie na obiektach administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku ze wzrostem cen usług remontowych i konserwacyjnych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 31 558 224 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 300 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z usług z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmienia się klasyfikację budżetową wydatku w wysokości 1 000 zł w ramach rozdziału 90095 dotyczącego zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Jazgarzew - Wólka Pęczerska "Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołeckim (Własność Gminy)" z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Wólka Kozodawska zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadaniach: "Remonty dróg w tym odwodnienie" (5 000 zł) oraz "Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury" (6 000 zł).

Jednocześnie zmienia się nazwę zadania w ramach funduszu sołeckiego z "Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych a) Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości, b) Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii" na "Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych a) Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości, b) Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii c) Film promocyjny o miejscowości Wólka Kozodawska" oraz zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł, jak również zmienia się nazwę zadania z "Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew" na "Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew" oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł.

Zmiana treści §7 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022 poprzez dodanie ust. 6 oraz ust. 7 następuje w związku z koniecznością dołączenia informacji dotyczących wprowadzonych przychodów, dochodów oraz wydatków odnośnie środków pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 32 260 884 zł.