

**UCHWAŁA NR 1103/LVI/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 24 sierpnia 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 2022 r poz. 1634/ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 604 428 867 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 567 131 808 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 37 297 059 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 769 499 101 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 585 702 145 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 183 796 956 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 175 999 530 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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2022 rok" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 "Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 "Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "Wydatki na zakupy inwestycyjne na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 "Budżet Gminy Piaseczno na rok 2022 przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 10 „Plan finansowy na 2022 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 13 „Dochody i wydatki na 2022 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 165 070 234 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 165 112 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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

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

§ 6.

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 1103/LVI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	106 987 650,00	0,00	159 128,00	107 146 778,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 308 289,00	0,00	159 128,00	1 467 417,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	159 128,00	159 128,00
bieżące razem:				566 972 680,00	0,00	159 128,00	567 131 808,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 139 907,00	0,00	0,00	1 139 907,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	32 953,00	32 953,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	32 953,00	32 953,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 953,00	32 953,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 410,00	0,00	1 800 000,00	2 731 410,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
majątkowe razem:				35 464 106,00	0,00	1 832 953,00	37 297 059,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 407 621,00	0,00	0,00	6 407 621,00
Ogółem:				602 436 786,00	0,00	1 992 081,00	604 428 867,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 547 528,00	0,00	0,00	7 547 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1103/LVI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	99 497 928,00	99 497 928,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	619 973,00	15 360,00	15 360,00	5 860,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 613,00	604 613,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 888 593,00	42 898 052,00	21 498 052,00	88 820,00	21 409 232,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 990 541,00	99 990 541,00	2 528 955,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	483 390,00	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	
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	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	371 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 390,00	371 390,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	216 172,00	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	
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	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	104 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 172,00	104 172,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	84 918 732,00	84 918 732,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	614 113,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 613,00	604 613,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 828 277,00	19 304 932,00	19 304 932,00	66 200,00	19 238 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 523 345,00	85 523 345,00	2 528 955,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 338 013,00	9 338 013,00	9 338 013,00	0,00	9 338 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 347 513,00	9 347 513,00	9 347 513,00	0,00	9 347 513,00	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	82 389 777,00	0,00	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	
				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	604 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 613,00	604 613,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 994 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 994 390,00	82 994 390,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	234 760,00	234 760,00	234 760,00	16 760,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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	240 620,00	240 620,00	240 620,00	22 620,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	860,00	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	16 056 000,00	16 056 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 860,00	-29 860,00	-29 860,00	0,00	-29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 722 360,00	14 666 360,00	14 666 360,00	11 970,00	14 654 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056 000,00	16 056 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	26 313 000,00	10 357 000,00	10 357 000,00	0,00	10 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 289 000,00	10 333 000,00	10 333 000,00	0,00	10 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 956 000,00	15 956 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 299 220,00	4 199 220,00	4 199 220,00	11 970,00	4 187 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 860,00	-5 860,00	-5 860,00	0,00	-5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 293 360,00	4 193 360,00	4 193 360,00	11 970,00	4 181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 860,00	-5 860,00	-5 860,00	0,00	-5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 642 140,00	1 642 140,00	1 642 140,00	0,00	1 642 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	48 761 599,00	47 201 248,00	45 956 107,00	35 808 491,00	10 147 616,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	0,00	1 560 351,00	1 560 351,00	155 001,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-726 300,00	-26 300,00	-26 300,00	-7 000,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 059 299,00	47 198 948,00	45 953 807,00	35 801 491,00	10 152 316,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	0,00	860 351,00	860 351,00	155 001,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	39 013 307,00	37 568 307,00	37 202 307,00	30 120 368,00	7 081 939,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 337 307,00	37 592 307,00	37 226 307,00	30 120 368,00	7 105 939,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 274 980,00	1 159 629,00	1 156 554,00	190 161,00	968 393,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	115 351,00	115 351,00	60 001,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-7 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 259 980,00	1 144 629,00	1 141 554,00	183 161,00	958 393,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	115 351,00	115 351,00	60 001,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	99 422,00	99 422,00	99 422,00	99 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 422,00	94 422,00	94 422,00	94 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 369,00	66 369,00	66 369,00	0,00	66 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
			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	58 369,00	58 369,00	58 369,00	0,00	58 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 683 440,00	1 683 440,00	1 376 240,00	140 430,00	1 235 810,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 672 140,00	1 672 140,00	1 364 940,00	140 430,00	1 224 510,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	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	466 700,00	466 700,00	466 700,00	0,00	466 700,00	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	11 555 635,00	7 519 585,00	7 091 808,00	3 925 485,00	3 166 323,00	0,00	419 000,00	8 777,00	0,00	0,00	4 036 050,00	4 036 050,00	914 878,00	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	36 821,00	6 821,00	6 821,00	0,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 592 456,00	7 526 406,00	7 098 629,00	3 925 485,00	3 173 144,00	0,00	419 000,00	8 777,00	0,00	0,00	4 066 050,00	4 066 050,00	914 878,00	0,00	0,00	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 151 604,00	3 567 600,00	3 463 600,00	3 225 600,00	238 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	584 004,00	584 004,00	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	6 821,00	6 821,00	6 821,00	0,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 158 425,00	3 574 421,00	3 470 421,00	3 225 600,00	244 821,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	584 004,00	584 004,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	6 821,00	6 821,00	6 821,00	0,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 821,00	31 821,00	31 821,00	0,00	31 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	263 507 328,00	244 317 482,00	165 126 617,00	132 814 675,00	32 311 942,00	75 803 044,00	2 404 198,00	983 623,00	0,00	0,00	19 189 846,00	19 189 846,00	305 992,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-314 000,00	-314 000,00	0,00	0,00	0,00	-314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	263 225 328,00	244 035 482,00	165 126 617,00	132 814 675,00	32 311 942,00	75 521 044,00	2 404 198,00	983 623,00	0,00	0,00	19 189 846,00	19 189 846,00	305 992,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	80 743 065,00	80 678 244,00	26 998 417,00	19 154 701,00	7 843 716,00	53 446 875,00	125 924,00	107 028,00	0,00	0,00	64 821,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-314 000,00	-314 000,00	0,00	0,00	0,00	-314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 461 065,00	80 396 244,00	26 998 417,00	19 154 701,00	7 843 716,00	53 164 875,00	125 924,00	107 028,00	0,00	0,00	64 821,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	24 982 238,00	24 982 238,00	0,00	0,00	0,00	24 982 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-314 000,00	-314 000,00	0,00	0,00	0,00	-314 000,00	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	0,00	
		po zmianach	24 668 238,00	24 668 238,00	0,00	0,00	0,00	24 668 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	28 464 637,00	28 464 637,00	0,00	0,00	0,00	28 464 637,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 496 637,00	28 496 637,00	0,00	0,00	0,00	28 496 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	36 171 966,00	35 510 966,00	16 259 485,00	7 378 123,00	8 881 362,00	90 000,00	19 161 481,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 236 966,00	35 575 966,00	16 274 485,00	7 378 123,00	8 896 362,00	90 000,00	19 211 481,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 036 700,00	1 036 700,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	928 700,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
		po zmianach	1 086 700,00	1 086 700,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	978 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	928 700,00	928 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 700,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
		po zmianach	978 700,00	978 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	21 305 718,00	20 644 718,00	5 291 902,00	236 192,00	5 055 710,00	50 000,00	15 302 816,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 320 718,00	20 659 718,00	5 306 902,00	236 192,00	5 070 710,00	50 000,00	15 302 816,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 270 514,00	1 270 514,00	1 270 514,00	0,00	1 270 514,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 514,00	1 285 514,00	1 285 514,00	0,00	1 285 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 538 100,00	1 538 100,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	493 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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
				zwiększenie	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 770 100,00	1 770 100,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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
				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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	93 020,00	93 020,00	0,00	0,00	0,00	93 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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
				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	43 020,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	74 735 922,00	63 041 727,00	62 435 227,00	1 394 512,00	61 040 715,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 694 195,00	11 694 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 111,00	-7 611,00	-7 611,00	0,00	-7 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 500,00	-95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 602 811,00	64 004 116,00	63 397 616,00	1 394 512,00	62 003 104,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 695,00	11 598 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	41 186 730,00	41 012 730,00	41 012 730,00	1 070 741,00	39 941 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 696 730,00	41 522 730,00	41 522 730,00	1 070 741,00	40 451 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 875 719,00	39 875 719,00	39 875 719,00	0,00	39 875 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 385 719,00	40 385 719,00	40 385 719,00	0,00	40 385 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 588 774,00	4 817 969,00	4 817 969,00	0,00	4 817 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 805,00	1 770 805,00	0,00	0,00	0,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 048 774,00	5 277 969,00	5 277 969,00	0,00	5 277 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 805,00	1 770 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 166 956,00	4 166 956,00	4 166 956,00	0,00	4 166 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 626 956,00	4 626 956,00	4 626 956,00	0,00	4 626 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 394 525,00	5 230 300,00	5 230 300,00	0,00	5 230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 225,00	7 164 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	12 388 025,00	5 230 300,00	5 230 300,00	0,00	5 230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 725,00	7 157 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 142 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 225,00	7 142 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	7 135 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 725,00	7 135 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 067 686,00	5 812 521,00	5 706 021,00	95 451,00	5 610 570,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 165,00	2 255 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 611,00	-7 611,00	-7 611,00	0,00	-7 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 971 075,00	5 804 910,00	5 698 410,00	95 451,00												

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	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	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	9 210,00	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	2 180 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 275,00	2 180 275,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	-89 000,00	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
				po zmianach	2 091 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 275,00	2 091 275,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	37 367 725,00	14 522 256,00	263 166,00	15 500,00	247 666,00	14 259 090,00	0,00	0,00	0,00	22 845 469,00	22 845 469,00	652 995,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253 000,00	-153 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 287 725,00	14 369 256,00	260 166,00	15 500,00	244 666,00	14 109 090,00	0,00	0,00	0,00	22 918 469,00	22 918 469,00	652 995,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 737 759,00	7 039 038,00	91 948,00	15 500,00	76 448,00	6 947 090,00	0,00	0,00	0,00	7 698 721,00	7 698 721,00	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
				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	14 734 759,00	7 036 038,00	88 948,00	15 500,00	73 448,00	6 947 090,00	0,00	0,00	0,00	7 698 721,00	7 698 721,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	6 441 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 441 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	150 000,00	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	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	6 656 667,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	6 151 667,00	6 151 667,00	652 995,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
				po zmianach	6 556 667,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	6 051 667,00	6 051 667,00	652 995,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 498 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 672,00	5 498 672,00	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	-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
				po zmianach	5 398 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 672,00	5 398 672,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 410 200,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 200,00	3 103 200,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 433 200,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	3 126 200,00	3 126 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 200,00	3 103 200,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 200,00	3 126 200,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	24 048 558,00	15 672 104,00	12 145 104,00	4 583 200,00	7 561 904,00	3 320 000,00	207 000,00	0,00	0,00	8 376 454,00	8 376 454,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 050,00	-43 050,00	-43 050,00	0,00	-43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 048 558,00	15 629 054,00	12 102 054,00	4 583 200,00	7 518 854,00	3 320 000,00	207 000,00	0,00	0,00	8 419 504,00	8 419 504,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 984 760,00	11 569 760,00	11 362 760,00	4 571 200,00	6 791 560,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 050,00	-43 050,00	-43 050,00	0,00	-43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 984 760,00	11 526 710,00	11 319 710,00	4 571 200,00	6 748 510,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	458 050,00	458 050,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 430 700,00	2 430 700,00	2 430 700,00	0,00	2 430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 050,00	-43 050,00	-43 050,00	0,00	-43 050,00	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	2 387 650,00	2 387 650,00	2 387 650,00	0,00	2 387 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	768 884 578,00	584 930 785,00	368 565 814,00	190 555 338,00	178 010 476,00	117 061 634,00	94 030 822,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	183 953 793,00	183 953 793,00	4 557 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 631 321,00	-623 821,00	-109 821,00	-7 000,00	-102 821,00	-464 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 500,00	-1 007 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 245 844,00	1 395 181,00	1 031 181,00	5 860,00	1 025 321,00	314 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	850 663,00	850 663,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 499 101,00	585 702 145,00	369 487 174,00	190 554 198,00	178 932 976,00	116 911 634,00	94 030 822,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	183 796 956,00	183 796 956,00	4 557 821,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	768 884 578,00	584 930 785,00	368 565 814,00	190 555 338,00	178 010 476,00	117 061 634,00	94 030 822,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	183 953 793,00	183 953 793,00	4 557 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 631 321,00	-623 821,00	-109 821,00	-7 000,00	-102 821,00	-464 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 500,00	-1 007 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 245 844,00	1 395 181,00	1 031 181,00	5 860,00	1 025 321,00	314 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	850 663,00	850 663,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 499 101,00	585 702 145,00	369 487 174,00	190 554 198,00	178 932 976,00	116 911 634,00	94 030 822,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	183 796 956,00	183 796 956,00	4 557 821,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1103/LVI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	159 128,00	159 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	159 128,00	159 128,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 128,00	159 128,00
Razem:				8 394 475,00	159 128,00	8 553 603,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1103/LVI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			2 800 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			18 550 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski			267 218	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			10 750 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Opłaty za izbe wytrzeźwień
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			11 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	6 947 090			
921	92109	6220	Centrum Kultury			450 000	Zakup i montaż namiotu koncertowego
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	5 950 000			
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	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			95 000	Zakup dwóch boksów akustycznych
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			25 000	Zakup kontenera zewnętrznego
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			30 000	Zakup altany zewnętrznej
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.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			375 000	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnow.
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			30 000	Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu specjalistycznego składającego się z sonaru podwodnego i drona z kamerą termowizyjną
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 976 790			
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	320 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 668 238			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 644 488			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	22 852 149			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 844			
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			69 244	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	1 102 000			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	110 000			
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
Ogółem:				90 049 690	0	39 672 052	

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 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno	2021-2023	112 000	112 000	0	0
2.	600 60016 6050	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie	2018-2022	358 791	0	49 613	408 404
3.	600 60016 6050	Ulica Wierzbowa w Baszkówce	2021-2022	1 197 995	0	55 000	1 252 995
4.	600 60016 6050	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi	2020-2022	3 603 423	0	420 000	4 023 423

5.	600 60016 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	2021-2025	880 000	420 000	0	460 000
6.	600 60016 6050	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu	2020-2022	0	0	250 000	250 000
7.	600 60016 6050	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	2016-2023	754 275	0	250 000	1 004 275
8.	900 90015 6050	Dodatkowe 3 szt. słupy elektryczne ul. Szarych Zajęczków w Kuleszówce- fundusz sołecki Antoninów-Kuleszówka	2022	6 500	6 500	0	0
9.	900 90095 6050	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)	2020-2023	180 000	89 000	0	91 000
10.	750 75023 6050	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	2020-2023	1 000 000	700 000	0	300 000
11.	921 92195 6050	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2024	3 103 200	0	23 000	3 126 200
12.	921 92118 6050	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	2022-2026	100 000	100 000	0	0
RAZEM zał. 7				151 463 042	1 427 500	1 047 613	151 083 155

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 112 000 zł oraz 48 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania przez Gminę aneksu terminowego do zawartej umowy ze względu na przedłużające się uzgodnienia z MZDW w zakresie geometrii ulicy, jak również w zakresie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 873 z projektowanym łącznikiem pomiędzy ulicą Wczasową i ulicą Jesionową. Powyższe uzgodnienia spowodowały brak możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania odpowiednich uzgodnień w bieżącym roku. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków w roku 2022 o kwotę 112 000 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 112 000 zł, celem zapłaty za prace projektowe.

2. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 358 791 zł. Jest to kwota przeznaczona w całości na realizację i zapłatę umowy zawartej przez Gminę Piaseczno. W chwili obecnej zaistniała potrzeba wykonania prac dodatkowych na tym zadaniu w związku z koniecznością zaprojektowania i wykonania przez PGE Dystrybucja S.A. zasilania dla sygnalizacji świetlnej, jak również przebudowy kolejnych odcinków kabli będących w kolizji z realizowaną inwestycją. W związku z powyższym wnosi się o zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 49 613 zł, celem podpisania aneksu na przedmiotowe zadanie i pilnego dokończenia rozpoczętych prac.

3. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 197 995 zł. Jest to kwota przeznaczona w całości na realizację i zapłatę umów zawartych przez Gminę Piaseczno na przedmiotowe zadanie. W chwili obecnej zaistniała potrzeba wykonania prac dodatkowych polegających na umocnieniu dna i skarpy rowu przylegającego do wykonanego chodnika na ul. Wierzbowej. W związku z powyższym wnosi się o zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 55 000 zł, celem podpisania aneksu na wykonanie niezbędnych prac dodatkowych.

4. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 3 603 423 zł. Są to środki przeznaczone głównie na zapłatę za roboty budowlane wynikające z zawartych umów. W chwili obecnej zachodzi potrzeba przeprowadzenia prac dodatkowych polegających na budowie chodnika przy OSP w Piasecznie oraz budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska/Chyliczkowska. W związku z powyższym wnosi się o zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 420 000 zł, celem wykonania niezbędnych prac dodatkowych. Przedmiotowe środki pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania "Modernizacja sygnalizacji świetlnej".

5. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 880 000 zł, na rok 2023 zaplanowano kwotę 500 000 zł oraz w latach 2024 i 2025 po 300 000 zł. W chwili obecnej zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 420 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu w roku bieżącym na zadaniu "Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi", celem wykonania w ramach tego zadania przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Puławska/Chyliczkowska.

6. W chwili obecnej zaistniała pilna potrzeba wykonania kanalizacji deszczowej w ulicy Słoneczny Sad w Józefosławiu. W związku z powyższym wnosi się o zwiększenie środków w budżecie na rok 2022 w kwocie 250 000 zł z przeznaczeniem na ten cel.
7. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 754 275 zł oraz 750 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o ogólną kwotę 3 715 200 zł, w tym w roku 2022 o kwotę 250 000 zł oraz w roku 2023 o kwotę 3 465 200 zł.
8. W związku ze zmianą funduszu sołectwa Antoninowa-Kuleszówki zadanie to nie zostanie zrealizowane. W wyniku powyższego zwalnia się środki na tym zadaniu w wysokości 6 500 zł z planu budżetu roku 2022.
9. W związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego zapytania na zamierzenie "Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)", wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku i zwiększenie środków o 89 000 zł w roku 2023 celem realizacji inwestycji.
10. W związku z koniecznością ogłoszenia po raz kolejny przetargu na realizację inwestycji "Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.", wnioskuję się o zmniejszenie środków w roku bieżącym o 700 000 zł. i zwiększenie przydziału w roku 2023 celem realizacji zamierzenia.
11. W związku z koniecznością zawarcia aneksu zwiększającego zakres rzeczowy opracowania dokumentacji na zadaniu "Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.", wnioskuję się o zwiększenie środków w 2022 roku o kwotę 23 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu środków w 2024 roku.
12. W związku z brakiem możliwości otrzymania w tym roku prawa własności na zadaniu "Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.", wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku o 100 000 zł. i zwiększenie o tą kwotę roku 2023.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zakupu	Okres realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2022 roku	Zmiana planu 2022 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2022 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	926 92604 6060	Opracowanie - "Strategia rozwoju sportu i rekreacji w Piasecznie 2022-2032"	2022	0	0	43 050	43 050
RAZEM zał. 8				19 645 643	0	43 050	19 688 693

Uzasadnienie

1. W związku z zaistniałą potrzebą opracowania strategii rozwoju sportu i rekreacji w Piasecznie 2022-2032, które to opracowanie wiąże się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na zleceniodawcę wnioskujemy o przeniesienie środków w planie finansowym GOSiR na pokrycie kosztów tego zadania z zakupu usług pozostałych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1103/LVI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

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

I. DOCHODY	604 428 867	II. WYDATKI	769 499 101
wynik (I - II) deficyt	-165 070 234		
III. PRZYCHODY	175 999 530	IV. ROZCHODY	10 929 296
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	29 484 173	SPŁATA OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	10 690 880
			238 416
	39 442	SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW			
	142 310 803		
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH			
	4 165 112		
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			
Ogółem: I + III	780 428 397	Ogółem: II + IV	780 428 397

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1103/LVI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	11 284 973,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 113 077,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 105 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 577,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
80104 – Przedszkola	540 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 214 246,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 518 600,00
§ 0830 - wpływy z usług	6 631 146,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	64 500,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00
WYDATKI	11 284 973,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 113 077,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	367 877,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	211 000,00
§ 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
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
80104 – Przedszkola	540 000,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	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
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 214 246,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	9 015 160,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	65 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00
§ 4220 – zakup środków żywności	414 150,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1103/LVI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 sierpnia 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	Tłuczeń i wyrównanie dróg	19 524	600	60016	4300	IT
				26 524				
2	Baszkówka	1	Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe), rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych	53 604	900	90095	4270	IT
						53 604		
3	Bąkówka	1	Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa	27 982	900	90095	4270	IT
						27 982		
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	1 500	900	90095	4260	UTP
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT)	13 000	926	92604	4300	GOSIR
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej	4 500	921	92109	4170	PM
				500	921	92109	4210	PM
		4	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny	2 250	900	90003	4300	UTP
5	Internet (abonament)	840	921	92109	4360	PM		

		6 Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuźceń, itp.)	5 000	600	60016	4300	IT
		7 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe	500	900	90003	4300	UTP
		8 Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	15 000	754	75412	4210	ZK
		9 Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi	150	750	75075	4090	BPK
			4 350	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			15 000	750	75075	4300	BPK
		10 Zakup koszy na psie odchody	4 000	900	90003	4210	UTP
		11 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji	1 000	750	75075	4170	BPK
			1 345	750	75075	4300	BPK
			69 435				
5 Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	400	754	75412	4270	ZK
	2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4300	SM
	3	Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki	31 000	900	90095	4270	IT
	4	Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	7 000	754	75412	4210	ZK
	5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
			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
		51 451					
6 Chojnów	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdowości dróg gminnych	5 000	600	60016	4300	IT
	2	Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa	8 500	900	90003	4170	UTP

		Eksploracja, 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	280	750	75075	4090	BPK
			688	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 część 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
			32 218				
7 Chylice		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
			69 435				
8 Chyliczki		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
			69 431				

9	Głosków Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej	1 200	900	90003	4210	UTP
		2	Przeglądy techniczne sprzętu	400	900	90003	4300	UTP
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	20 000	600	60016	4170	IT
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	2 160	900	90003	4300	UTP
		5	Piknik rodzinny	6 500	750	75075	4300	BPK
		6	Memoriał im. Lecha Abramowicza	3 000	926	92605	4300	GOSIR
		7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	2 980	926	92605	4300	GOSIR
		8	Zakup koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	UTP
		9	Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa	19 016	900	90095	4270	IT
		10	Zakup i montaż lusterek drogowych 2 sztuki	2 000	600	60016	4300	IDR
				58 256				
10	Głosków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	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
				69 435				
11	Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy	50 000	900	90015	6050	IDR
		2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	5 435	921	92109	4210	PM
		3	Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy z naprawami	4 000	900	90003	4210	UTP
		4	Zakup kwiatów, krzewów, drzew na działkę świetlicową.	10 000	900	90004	4210	UTP
				69 435				

12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiada i sąsiadki, warsztaty edukacyjne itp.)	2 350	750	75075	4090	BPK	
			300	750	75075	4430	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	Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery	10 000	754	75495	4300	SM
		39 161						
13	Henryków Uroczę	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy"	35 435	900	90095	6050	INW
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 040	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
		69 435						
14	Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia	11 000	900	90095	4270	IT
		2	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	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		
			52 215						
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 800	750	75075	4090	BPK		
			2 500	750	75075	4170	BPK		
			1 500	750	75075	4210	BPK		
			12 400	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		
			69 157						
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		
			62 491						
17	Józefosław	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
			69 435				
18 Julianów		1 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa	6 500	926	92605	4300	GOSIR
		2 Organizacja pikniku naukowego	12 000	750	75075	4300	BPK
		3 Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa"	6 000	926	92605	4300	GOSIR
		4 Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych	10 000	926	92605	4300	GOSIR
		5 Zakup i instalacja piłko chwyków wzdłuż boisk szkolnych przy S.P. im. Janusza Korczaka ok. 40m x 6m siatki +11 słupków	12 000	801	80101	4300	CUW
		6 Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej w dwóch miejscach sołectwa	4 000	900	90004	4300	UTP
		7 Konserwacja zieleni przy ul. gminnych oraz koszenie na placu sołeckim	4 500	900	90004	4300	UTP
		8 Drobne naprawy nawierzchni dróg i chodników	14 435	600	60016	4270	IT
			69 435				
19 Kamionka		1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa)	10 000	900	90003	4170	UTP
		3 Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	14 000	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka	150	750	75075	4090	BPK
			3 350	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			8 000	750	75075	4300	BPK
		5 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka	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
		69 435					
20 Łbiska		1 Utwardzenie ubytków w drodze gminnej ul. Królowej Bony (teren Gminy)	3 000	600	60016	4270	IT
		2 Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren Gminy)	3 000	600	60016	4270	IT

		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	2 704	754	75412	4210	ZK
		Kontynuacja projektu utwardzenia nawierzchni nakładką asfaltową drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły (teren Gminy) wykonanie na tyle ile					
		4 pozwolą środki	8 640	600	60016	4270	IT
		Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9 (ławki, stojaki na rowery, huśtawka)	11 520	900	90095	4210	UTP
		5					
		6 Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"	3 840	926	92605	4300	GOSIR
			32 704				
21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych), internet (abonament+przyłącze)	488	921	92109	4210	PM
			12	921	92109	4360	PM
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne	6 000	921	92109	4210	PM
	3	Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz	1 500	900	90015	4210	IDR
	4	Ławki zewnętrzne	2 000	900	90095	4210	UTP
	5	Podgrzewacz/warnik do wody	500	921	92109	4210	PM
	6	Mikrofon	200	921	92109	4210	PM
	7	Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych	13 602	600	60016	4300	IT
			24 302				
22 Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa	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
			900	750	75075	4210	BPK
			11 950	750	75075	4300	BPK
	4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
	5	Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 000	754	75412	4210	ZK
	6	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT
	7	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie	2 000	900	90095	4300	UTP
	8	Doposażenie placu zabaw w Pilawie	2 000	900	90095	4300	UTP
	9	Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa	910	900	90004	4210	UTP
		47 910					

23	Robercin	1	Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie	27 000	921	92109	4270	PM		
		2	Abonament internetowy	1 000	921	92109	4360	PM		
		3	Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW		
		4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	273	921	92109	4210	PM		
		5	Zakup paliwa do podkaszarki	250	900	90003	4210	UTP		
		6	Zakup sprzętu sportowego do Domu Ludowego	1 000	921	92109	4210	PM		
				31 523						
24	Runów	1	Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	647	921	92109	4110	PM		
				3 760	921	92109	4170	PM		
				93	921	92109	4120	PM		
		2	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	960	921	92109	4110	PM		
				5 540	921	92109	4170	PM		
		3	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp.	1 000	900	90003	4210	UTP		
				1 000	900	90003	4300	UTP		
		4	Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)	150	750	75075	4090	BPK		
				2 000	750	75075	4170	BPK		
				500	750	75075	4210	BPK		
				4 350	750	75075	4300	BPK		
		5	Zakup materiałów środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	5 000	921	92109	4210	PM		
		6	Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie	16 800	900	90015	4270	IT		
				41 800						
		25	Siedliska	1	Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i koszarach	24 000	600	60004	4300	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			
			44 855							
26	Szczaki	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	23 106	754	75495	4300	SM			
			5 891	754	75495	4210	SM			
		Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw								
		3 teren gminny	1 800	900	90003	4300	UTP			
			34 787							
27	Wola Gołkowska	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	8 842	754	75495	4300	SM			
			6 158	754	75495	4210	SM			
		Utrzymanie porządku i doposażenie								
		7 odwodnienia i dróg	10 000	600	60016	4300	IT			
			60 686							
28	Wólka Kozodawska	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 Kozodawska	2 000	750	75075	4300	BPK
		5	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup piłkochwyków na boisko w Wólce Kozodawskiej	1 000	926	92601	4210	GOSIR
				69 435				
29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	24 580	900	90095	4270	IT
				24 580				
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	1 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4300	BPK
		3	Naprawa dróg gminnych	16 000	600	60016	4300	IT
		4	Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów	5 000	900	90003	4210	UTP
				5 000	900	90003	4300	UTP
		5	Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4	100	921	92109	4300	PM
				1 100	921	92109	4360	PM
		6	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	1 000	750	75075	4300	BPK
		7	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4	700	921	92109	4210	PM
				2 500	921	92109	4270	PM
		8	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	5 050	750	75075	4090	BPK
				2 350	750	75075	4170	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				10 100	750	75075	4300	BPK
		9	Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa	5 235	900	90095	4270	IT
		10	Wykonanie zewnętrznego oświetlenia Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4	1 800	921	92109	4300	PM
				69 435				
31	Złotokłós	1	Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica	18 000	900	90095	6050	INW
		2	Projektowanie terenu Placu Targowego	12 000	900	90095	6050	INW
		3	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	4 000	900	90003	4300	UTP
				4 000	600	60016	4300	IT
		4	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	8 000	600	60016	4300	IT
		5	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	1 550	750	75075	4090	BPK
				600	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

		Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSIR
		Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM
		Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych	3 435	900	90004	4300	UTP
		Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	3 000	900	90003	4300	UTP
			69 435				
32 Żabieniec		1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	20 000	600	60016	4300	IT
		2 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	10 000	926	92605	4300	GOSIR
		3 Serwis monitoringu wiejskiego	5 000	754	75495	4270	SM
		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 sołectka (narzędzia, paliwo, itp.)	2 000	900	90003	4210	UTP
		7 Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectka (organizacja spotkań, itp.)	5 000	921	92109	4400	PM
		8 Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	7 435	900	90004	4300	UTP
		69 435					
RAZEM: 1 718 857							

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1103/LVI/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 24 sierpnia 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 832 430,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 696 730,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 696 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 385 719,00
		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
RAZEM WYDATKI				41 696 730,00

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody o kwotę 1 800 000 zł w rozdziale 92195 w związku z pozyskaną dotacją celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dotacja udzielona na zaciągnięte zobowiązania w ramach zadania budżetowego Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 108 z dnia 28 lipca 2022 roku zwiększa się dochody w rozdziale 75814 o kwotę 192 081 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 5 860 zł z zakupu usług remontowych w rozdziale 70007 na wynagrodzenia bezosobowe (5 000 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (860 zł) w rozdziale 60021.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 24 000 zł z zakupu usług remontowych w rozdziale 70005 na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75023 w związku z wprowadzonymi nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki w wysokości 15 000 zł w rozdziale 75075 na wynagrodzeniach bezosobowych (5 000 zł), składkach na ubezpieczenia społeczne (1 500 zł), składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (500 zł) oraz zakupie materiałów i wyposażenia (8 000 zł).

Jednocześnie na wniosek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł w rozdziale 85295 na zakupie usług pozostałych w związku z realizacją działań Piaseczyńskiej Rady Seniorów.

Na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Polityki Energetycznej zmniejsza się wydatki w rozdziale 75095 na zakupie usług pozostałych o kwotę 11 300 zł oraz zmniejsza się wydatki w rozdziale 90095 na różnych opłatach i składkach o kwotę 790 zł w związku z mniejszą kwotą wydatków niż pierwotnie planowano.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zwiększa się wydatki w rozdziale 75415 w wysokości 30 000 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych celem dofinansowania zakupu zestawu sprzętu specjalistycznego składającego się z sonaru podwodnego i drona z kamerą termowizyjną dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Udzielenie dotacji jest zasadne, ponieważ zakup zestawu sprzętu specjalistycznego zwiększy możliwości ratowniczo-poszukiwawcze. Na terenie gminy istnieje szereg tzw. "dzikich kąpielisk" i w przypadku zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń jednostka WOPR ma kluczowe znaczenie w tego typu działaniach.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki w wysokości 460 000 zł w rozdziale 90004 na zakupie usług pozostałych w związku z koniecznością wprowadzenia zieleni w pasach drogowych ulic na terenie Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki w wysokości 6 821 zł w rozdziale 90095 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 6 821 zł w rozdziale 75416 na różnych opłatach i składkach ze względu na większe wydatki związane z opłaceniem polis samochodowych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 314 000 zł z dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale 80104 na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale 85404 (282 000 zł) oraz dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w rozdziale 80104 (32 000 zł). Zmiana planu wynika ze wzrostu stawki dotacji wynikającej z subwencji oświatowej na uczniów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju po I i II dodatkowej aktualizacji oraz wzrostem liczby dzieci realizujących wspomaganie rozwoju w ciągu roku.

Na wniosek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w wysokości 50 000 zł ze stypendiów dla uczniów w rozdziale 85415 na świadczenia społeczne w rozdziale 85214 w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększają się wydatki w wysokości 510 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na podpisanie umów na zagospodarowanie odpadów komunalnych (w trybie z wolnej ręki) na miesiąc wrzesień 2022 r. W związku z wyczerpaniem limitu odpadów na zagospodarowanie odpadów komunalnych dla frakcji: tworzywa sztuczne oraz ogrodowe w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług koniecznym jest szybkie wyłonienie Wykonawców.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej przesuwają się wydatki w łącznej wysokości 150 000 zł w rozdziale 92116 z dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie z przeznaczeniem na: zakup dwóch boksów akustycznych - 95 000 zł , zakup kontenera zewnętrznego - 25 000 zł oraz zakup altany zewnętrznej - 30 000 zł.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwają się wydatki w wysokości 43 050 zł w ramach rozdziału 92604 z zakupu usług pozostałych na nowo utworzone zadanie "Opracowanie - "Strategia rozwoju sportu i rekreacji w Piasecznie 2022-2032"" zgodnie z załącznikiem nr 6. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Inwestycji zmniejszają się wydatki inwestycyjne o kwotę 373 387 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększają się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 20 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów za wynajmem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (10 000 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (10 000 zł) w Szkole Podstawowej w Głoskowie.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Antoninów - Kuleszówka rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego "System monitorowania (kamery + rejestrator) w Świetlicy w Mieszkowie" (3 000 zł) oraz "Dodatkowe 3 szt. słupy elektryczne ul. Szarych Zajęczków w Kuleszówce" (6 500 zł). Środki w wysokości 9 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Tłuczeń i wyrównanie dróg".

W związku z powyższymi zmianami zmniejszają się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 377 558 zł.