

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia ..... 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 ze zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 612 523 651 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 574 705 837 zł,

b) majątkowe w kwocie 37 817 814 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 762 791 064 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 593 263 144 zł,

b) majątkowe w kwocie 169 527 920 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 161 196 709 zł.

**§ 2.**

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

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

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

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

5. Załącznik nr 9 "Budżet Gminy Piaseczno na rok 2022 przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 10 „Plan finansowy na 2022 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

8. Załącznik nr 13 „Dochody i wydatki na 2022 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Zmienia się §2 ust. 5 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, który otrzymuje następujące brzmienie:



„Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 131 037 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.”.

#### § 4.

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

„Ustala się dochody oraz przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 14”.

2. Załącznik nr 14 do uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Planowany deficyt wynosi 150 267 413 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 116 578 686 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 29 484 173 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 39 442 zł

#### § 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 127 507 982 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 116 578 686 zł

na rozchody budżetu 10 929 296 zł

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

#### § 8.

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

#### § 9.

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

*Magaalena Zukowska-Otreba*

Radca Prawny

Id: C9C470A0-7B3D-4921-82EE-25D5B08F4D8B. Projekt

Strona 2



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia ..... 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 164 000,00	0,00	253 807,00	1 417 807,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	253 807,00	253 807,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	253 807,00	253 807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 998 000,00	0,00	1 095 301,00	8 093 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 231 000,00	0,00	1 024 501,00	5 255 501,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150 000,00	0,00	700 000,00	3 850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	40 000,00	115 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	204 501,00	274 501,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 767 000,00	0,00	70 800,00	2 837 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	25 800,00	42 800,00
710			Działalność usługowa	1 241 276,00	0,00	11 009,00	1 252 285,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 276,00	0,00	11 009,00	22 285,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 009,00	11 009,00
750			Administracja publiczna	2 589 594,00	0,00	1 025 000,00	3 614 594,00
	75095		Pozostała działalność	1 660 000,00	0,00	1 025 000,00	2 685 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590 000,00	0,00	1 000 000,00	2 590 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	302 261 841,00	0,00	477 990,00	302 739 831,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 301 000,00	0,00	27 000,00	43 328 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	27 000,00	117 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 380 000,00	0,00	52 000,00	35 432 000,00







majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 755 880,00	0,00	124 230,00	23 880 110,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 755 880,00	0,00	124 230,00	23 880 110,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	124 230,00	124 230,00
758		Różne rozliczenia	32 953,00	0,00	724 730,00	757 683,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32 953,00	0,00	724 730,00	757 683,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	724 730,00	724 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 731 410,00	-328 205,00	0,00	2 403 205,00
	92118	Muzea	892 210,00	-328 205,00	0,00	564 005,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 210,00	-328 205,00	0,00	564 005,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>37 297 059,00</b>	<b>-328 205,00</b>	<b>848 960,00</b>	<b>37 817 814,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 407 621,00	-328 205,00	0,00	6 079 416,00
<b>Ogółem:</b>			<b>606 438 019,00</b>	<b>-328 205,00</b>	<b>6 413 837,00</b>	<b>612 523 651,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 547 528,00	-328 205,00	0,00	7 219 323,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia ..... 2022

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich stałych i jednorazowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupy objęte akcją udziałów	
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	142 888 953,00	21 488 052,00	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	
				zmniejszenie	-8 567 414,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 567 414,00	-8 567 414,00	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
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	134 321 179,00	21 482 052,00	88 820,00	21 403 232,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 429 127,00	91 429 127,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	104 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 390,00	341 390,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	74 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 172,00	74 172,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	104 828 277,00	19 304 932,00	66 200,00	19 238 732,00	0,00	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
				zmniejszenie	-7 593 964,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 587 964,00	-7 587 964,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	97 234 313,00	19 298 932,00	66 200,00	19 232 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 935 381,00	77 935 381,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 621 219,00	9 621 219,00	0,00	9 621 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	9 615 219,00	9 615 219,00	0,00	9 615 219,00	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	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 587 964,00	0,00	0,00	-7 587 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 587 964,00	-7 587 964,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	po zmianach	75 496 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 496 426,00	75 496 426,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 370 018,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 018,00	1 220 018,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-943 450,00	0,00	0,00	-943 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 450,00	-943 450,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	425 568,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 568,00	276 568,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 018,00	1 220 018,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-943 450,00	0,00	0,00	-943 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 450,00	-943 450,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	276 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 568,00	276 568,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	30 722 360,00	14 686 360,00	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	0,00
				zmniejszenie	-1 102 140,00	-619 140,00	0,00	-619 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 000,00	-483 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 620 220,00	14 047 220,00	11 970,00	14 035 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 573 000,00	15 573 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 686 360,00	14 686 360,00	11 970,00	14 654 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 573 000,00	15 573 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 102 140,00	-619 140,00	0,00	-619 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 000,00	-483 000,00	0,00	0,00	0,00



































Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia ..... 2022

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne 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 izbę wytrzeźwień
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			11 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	6 947 090			
921	92109	6220	Centrum Kultury			450 000	Zakup i montaż namiotu koncertowego
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	5 950 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			320 000	Wkład własny do projektu "Modernizujemy filie przy Kościuszki 49 - na biblioteke dostępną z plusem"
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			21 000	Dostawa i montaż klap ppoz na kanałach oddymiających w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			95 000	Zakup dwóch boksov 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.
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			375 000	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napelniania butli do aparatów powietrznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnów.
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 kamera 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	22 820 149			
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 prawnie 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	142 000			
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			360 000	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 infrastruktura



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			3 270 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
<b>Ogółem:</b>				<b>90 049 690</b>	<b>0</b>	<b>39 582 052</b>	



### Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2022 roku	Zmiana planu 2022 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2022 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60013 6050	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul.Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej	2022-2023	30 000	30 000	0	0
2	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	2020-2023	432 593	110 449	0	322 144
3	600 60016 6050	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie	2020-2023	50 000	50 000	0	0
4	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2023	50 000	50 000	0	0
5	600 60016 6050	Ulica Kordiana w Piasecznie	2022-2023	108 671	28 598	0	80 073



6	600 60016 6050	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	2022-2023	50 000	50 000	0	0
7	600 60016 6050	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola	2021-2023	289 000	72 250	0	216 750
8	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (IKDL, KUL).	2021-2023	1 000 000	911 440	0	88 560
9	600 60016 6050	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie	2019-2023	2 460	2 460	0	0
10	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa, ul. Przemysłowa w Piasecznie	2017-2023	3 509 594	3 392 498	0	117 096
11	600 60016 6050	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie	2022-2023	20 000	20 000	0	0
12	600 60016 6050	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefostawiu	2022-2023	120 000	120 000	0	0
13	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	2022-2023	50 000	50 000	0	0
14	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa. Stołeczna w Piasecznie	2022-2023	800 000	800 000	0	0
15	600 60016 6050	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	2020-2023	1 450 000	1 275 340	0	174 660



16	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie	2022	80 000	40 000	0	40 000
17	600 60016 6050	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie	2018-2023	153 520	153 520	0	0
18	600 60016 6050	Ulica 11 Listopada w Piasecznie	2017-2022	1 474 916	251 570	0	1 223 346
19	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2023	1 986 967	209 839	0	1 777 128
20	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew	2021-2023	870 018	843 450	0	26 568
21	900 90015 6050	Budowa oświetlenia na ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	2022	0	0	6 000	6 000
22	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa - fundusz sołectki Jesówka	2022	17 491	0	5 000	22 491
23	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy.	2023-2024	100 000	100 000	0	0
24	700 70005 6050	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2023	696 000	483 000	0	213 000
25	750 75023 6050	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	2020-2023	300 000	300 000	0	0



26	754 75412 6050	OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce.	2022	30 000	30 000	0	0
27	754 75412 6050	Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP	2022	100 000	100 000	0	0
28	801 80101 6050	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym	2022-2023	455 000	408 260	0	46 740
29	801 80101 6050	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2017-2025	780 000	287 000	0	493 000
30	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw.	2021-2023	191 063	106 000	0	85 063
31	801 80101 6050	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie.	2020-2022	922 309	640 000	0	282 309
32	801 80101 6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno	2022-2023	0	0	300 000	300 000
33	921 92109 6050	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2018-2022	4 141 123	317 000	0	3 824 123
34	921 92109 6050	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2024	80 000	56 000	0	24 000
35	921 92109 6050	Wykonanie koncepcji budynku wielofunkcyjnego w Wólce Kozodawskiej	2022	30 000	30 000	0	0



36	921 92113 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	2018-2022	5 355 081	0	100 000	5 455 081
37	921 92120 6050	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego I w Piasecznie	2021-2023	195 800	95 600	0	100 200
38	926 92601 6050	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej	2020-2025	1 227 054	100 000	0	1 127 054
39	754 75412 6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłos	2022	12 650	5 762	0	6 888
40	921 92109 6050	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko	2018-2024	2 599 198	600 000	0	1 999 198
41	851 85195 6050	Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno - monitoring	2022	0	0	140 000	140 000
42	926 92601 6050	Centrum sportu - baseny letnie	2022	1 200 000	1 200 000	0	0
43	926 92601 6050	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach	2022	1 500 000	1 500 000	0	0
<b>RAZEM zał. 7</b>				151 083 155	14 820 036	551 000	136 814 119

#### Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 30 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 200 000 zł, z czego całość kwoty przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 30 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 30 000 zł do ogólnej kwoty 200 000 zł.



2. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 432 593 zł oraz 25 854 640 zł na rok 2023. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 460 206 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy ze względu na wydłużony termin uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, która będzie wydana dopiero w 2023 roku w związku z koniecznością koordynacji rozwiązań projektowych dla inwestycji równoległe realizowanych na przedmiotowym obszarze, jak również wydłużonym okresem opiniowania projektu organizacji ruchu. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 110 449 zł . Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 110 449 zł na zapłatę za uzyskanie ZRID.
3. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 1 200 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie płatności według wzoru umowy przypadają będą na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 50 000 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków roku 2023.
4. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 350 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że koszt dokumentacji wyniesie 400 000 zł i całość kwoty przypadają będzie na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 50 000 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków roku 2023.
5. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 108 671 zł oraz 1 211 329 zł na rok 2023. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy z uwagi na przedłużające się prace projektowe. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 28 598 zł, jednocześnie zwiększając o tą kwotę plan wydatków na rok 2023.
6. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że całość kosztów przypadają będzie na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 50 000 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków na rok 2023 o kwotę 50 000 zł, do ogólnej kwoty 150 000 zł.
7. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 289 000 zł. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 289 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy z uwagi na przedłużające się prace projektowe. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 72 250 zł . Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 72 250 zł na zapłatę za uzyskanie decyzji ZRID oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.



8. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 000 000 zł na rok 2023. W związku z wydłużającą się procedurą formalno-prawną związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (planowane wydanie decyzji do końca 2022 roku) w roku 2022 zostanie zapłacona jedynie kwota 88 560 zł stanowiąca zapłatę za dokumentację projektową. Reszta kwoty w wysokości 1 111 440 zł zostanie poniesiona natomiast w roku 2023. W związku z powyższym, zachodzi konieczność zwiększenia środków w roku 2023 w wysokości 911 440 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane. W kwocie tej zawarta jest zapłata za nadzór autorski w kwocie 5 535 zł.
9. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 460 zł na zapłatę za nadzór autorski. W bieżącym roku Gmina odstąpiła od realizacji robót budowlanych ze względu na ograniczony budżet, w związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu roku 2022 o kwotę 2 460 zł. Jednocześnie w roku 2023 należy zabezpieczyć te środki na zapłatę z tytułu zawartej umowy za nadzór autorski, w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu roku 2023 o przedmiotową kwotę 2 460 zł.
10. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 3 509 594 zł oraz 3 100 000 zł na rok 2023. Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, z której płatność przypadająca na rok 2022 wyniesie 117 096 zł, zaś kwota za nadzór autorski w wysokości 7 319 zł zostanie zapłacona dopiero w 2023 roku, po wykonaniu robót budowlanych. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 na tym zadaniu o kwotę 3 392 498 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2023 w wysokości 3 392 498 zł, do ogólnej kwoty 6 492 498 zł. Ze środków 2023 roku zostanie zlecone opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla II odcinka ul. Elektronicznej oraz ul. Przemysłowej w Piasecznie.
11. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 20 000 zł oraz 170 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza w II połowie bieżącego roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, zakładając termin wykonania w 2023 roku. Szacuje się, że koszt przedmiotowej dokumentacji wyniesie 190 000 zł, której płatność będzie na rok 2023 roku. W związku z powyższym zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 20 000 zł oraz jednocześnie zwiększa plan wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 20 000 zł do ogólnej kwoty 190 000 zł.
12. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 120 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 120 000 zł, z czego całość kwoty przypadając będzie na rok 2023. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 120 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 120 000 zł.
13. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 1 600 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacujemy, że płatność w całości przypadając będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie środków z roku 2022 w wysokości 50 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 50 000 zł, do łącznej kwoty 1 650 000 zł.



14. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 800 000 zł. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego z uwagi na uzyskanie dodatkowych uzgodnień: opinii konserwatora zabytków oraz pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym faktem wykonanie dokumentacji projektowej przypadnie na rok 2023. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2022 w kwocie 800 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 800 000 zł.
15. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 450 000 zł oraz 1 000 000 na rok 2023. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy w związku z przedłużającymi się czynnościami formalno-prawnymi. W związku z tym uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane możliwe będzie dopiero w przyszłym roku, po całkowitym zakończeniu prac projektowych. W wyniku powyższego zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 1 275 340 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 1 275 340 zł na zapłatę za pozostałą część dokumentacji oraz roboty budowlane.
16. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 80 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej jeszcze w bieżącym roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 40 000 zł, z czego całość kwoty przypadając będzie na rok 2022. W związku z tym zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu w kwocie 40 000 zł.
17. W chwili obecnej Gmina zamierza uruchomić procedurę przetargową na roboty budowlane z terminem płatności w roku 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2022 w wysokości 153 520 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 153 520 zł celem zapłaty za roboty budowlane i nadzór autorski.
18. W związku z zakończeniem prac budowlanych na ul. 11 Listopada zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu w wysokości 251 570 zł.
19. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 986 967 zł oraz 300 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do procedury przetargowej na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania dalszego odcinka ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie. Termin realizacji prac przypadając będzie pod koniec 2023 roku. Szacujemy, iż koszt przedmiotowej dokumentacji wyniesie ok. 300 000 zł. Jest to kwota zabezpieczona w przedsięwzięciach do WPF na rok 2023, dlatego też zasadne jest zwalnienie pozostałych środków z roku 2022 w wysokości 209 839 zł.
20. W chwili obecnej Gmina zamierza uruchomić procedurę przetargową na roboty budowlane z terminem płatności w roku 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2022 w wysokości 843 450 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 843 450 zł celem zapłaty za roboty budowlane i nadzór autorski.
21. W związku ze zmianą funduszu sołeckiego Grochowej-Pęchery tworzy się nowe zadanie IDR-IN 80 "Budowa oświetlenia na ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny)" na kwotę 6 000 zł.
22. Zwiększa się środki na tym zadaniu o kwotę 5 000 zł, w związku ze zmianą funduszu sołeckiego Jesówki.



23. W związku z brakiem możliwości wyboru docelowej lokalizacji terenu dla przedmiotowej realizacji zamierzenia pn. "Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy", wnioskuję się o wydłużenie czasu realizacji zadania do 2024 roku, zmniejszenie środków w 2022 i 2023 roku oraz zwiększenie przydziału w 2024 roku.
24. W związku z brakiem możliwości realizacji zamierzenia w bieżącym roku, wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków o 483 000 zł. w 2022 roku i zwiększenie o tą kwotę przydziału w roku kolejnym.
25. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wyborem Wykonawcy zamierzenia "Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.", wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku o 300 000 zł. a zwiększenie o tą kwotę roku 2023.
26. W związku z brakiem możliwości pozyskania działki pod realizację inwestycji "OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce", wnioskuję się o rezygnację z wykonania tego zadania w 2022 roku.
27. Wnioskuję się o rezygnację z wykonania zadania "Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP" w 2022 roku. Zamierzenie będzie zgłoszone do projektu budżetu na 2023 rok.
28. W związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji "Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym " ( 2022- dokumentacja, 2023 - roboty budowlane), wnioskuję się o przedłużenie wykonania zadania do 2023 roku a tym samym zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku a zwiększenie w 2023.
29. Wnioskuję się o zmniejszenie w 2022 wolnych środków w wysokości 287 000 zł. na zadaniu "Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu".
30. Wnioskuję się o wydłużenie terminu realizacji zamierzenia "Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw" a tym samym zmniejszenie środków w 2022 roku, a zwiększenie przydziału w 2023 roku.
31. Wnioskuję się o zmniejszenie wolnych środków w 2022 roku na zadaniu " Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie".
32. Wnioskuję się o utworzenie nowego zadania "Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno " i przydział środków uwolnionych z zadania "Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie" na jego realizację w 2022 i 2023 roku.
33. W związku z zakończeniem realizacji zadania "Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja" wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku.
34. Wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku o 56 000 zł. i zwiększenie o tą kwotę roku 2023 na zadaniu "Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu".



35. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku o 30 000 zł. na zadaniu "Wykonanie koncepcji budynku wielofunkcyjnego w Wólce Kozodawskiej "
36. W związku z koniecznością zawarcia aneksu zwiększającego wartość zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej" , wnioskuję się o zwiększenie przydziału środków w 2022 roku o 100 000 zł.
37. W związku z przedłużeniem realizacji inwestycji "Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie" do 2023 roku, wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków w roku 2022 a zwiększenie w 2023.
38. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału wolnych środków w 2022 roku na zadaniu "Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej" a zwiększenie przydziału w roku 2023.
39. W związku z zakończeniem realizacji zadania "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłos" wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku.
40. W związku z koniecznością podpisania umowy na zadanie " Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko, wnioskuję się o wydłużenie czasu realizacji inwestycji do 2024 roku, zmniejszenie przydziału środków w 2022 i 2023 roku oraz zwiększenie środków na rok 2024.
41. Zwiększa się środki finansowe na zadanie ze względu na powstanie nowego zadania związanego z łagodzeniem skutków nadmiernego spożywania alkoholu.
- 42.,43. W związku z brakiem możliwości realizacji wcześniej zaplanowanych zadań inwestycyjnych wnioskujemy o zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym GOSiR z w/w zadań.



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia ..... 2022

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

<b>I. DOCHODY</b>	<b>612 523 651</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>762 791 064</b>
wynik ( I - II) deficyt	-150 267 413		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>161 196 709</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>10 929 296</b>
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	29 484 173	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	10 690 880
			238 416
	39 442	SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW			
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	127 507 982		
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	4 165 112		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>773 720 360</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>773 720 360</b>



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

<b>DOCHODY</b>	<b>11 439 473,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 198 077,00</b>
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 185 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 577,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 500,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>608 000,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	608 000,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 215 746,00</b>
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 518 600,00
§ 0830 - wpływy z usług	6 631 146,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>414 150,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00
	<b>11 439 473,00</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>11 439 473,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 198 077,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	412 877,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	211 000,00
§ 4260 - zakup energii	87 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	330 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	122 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	35 200,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 500,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>608 000,00</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	443 000,00
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
§ 4260 - zakup energii	11 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	22 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	99 000,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 215 746,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	9 016 660,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	65 000,00
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>414 150,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	414 150,00



## 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 Mieszkanie	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
						<b>26 524</b>		
2	Baszkówka	1	Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe), rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych	53 604	900	90095	4270	IT
						<b>53 604</b>		
3	Bąkówka	1	Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa	27 982	900	90095	4270	IT
						<b>27 982</b>		
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	1 500	900	90095	4260	UTP
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT)	13 000	926	92604	4300	GOSIR
		3	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



		Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4300	IT
	7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe	500	900	90003	4300	UTP
	8	Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	15 000	754	75412	4210	ZK
	9	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi	150	750	75075	4090	BPK
4 350			750	75075	4170	BPK	
500			750	75075	4210	BPK	
15 000			750	75075	4300	BPK	
	10	Zakup koszy na psie odchody	4 000	900	90003	4210	UTP
	11	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji	1 000	750	75075	4170	BPK
			1 345	750	75075	4300	BPK
			<b>69 435</b>				
<b>5 Bogatki</b>	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	400	754	75412	4270	ZK
	2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4300	SM
	3	Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki	31 000	900	90095	4270	IT
	4	Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	7 000	754	75412	4210	ZK
	5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			5 850	750	75075	4300	BPK
	6	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki	1 201	900	90003	4210	UTP
	7	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4300	IT
	8	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP
			<b>51 451</b>				
<b>6 Chojnów</b>	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejazdowości dróg gminnych	5 000	600	60016	4300	IT
	2	Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa	8 500	900	90003	4170	UTP



		Eksploracja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa - usługi	3	1 100	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	4	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	5	2 000	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki ogólnorozwojowe	6	5 000	900	90095	4300	UTP
		Naprawy sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	7	600	750	75075	4300	BPK
		Rewitalizacja miejsc pamięci - prace konserwacyjne, remontowe krzyża okolicznościowego ustawionego na część zastrzelonych w tej okolicy, w sierpniu 1944 roku przez hitlerowców mieszkańców Chojnowa oraz innych miejscowości	8	2 218	921	92127	4270	UTP
		Zakup sprzętu dla OSP Chojnow	9	1 300	754	75412	4210	ZK
				<b>32 218</b>				
7	Chylice	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	1	7 000	926	92605	4300	GOSIR
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach	2	25 000	801	80101	4300	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, zakup akcesoriów	3	10 000	926	92601	4210	GOSIR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4	10 000	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia	5	7 000	926	92601	4300	GOSIR
		Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw	6	10 000	926	92601	4270	GOSIR
		Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej: żyłka, serwis, paliwo	7	435	900	90003	4210	UTP
				<b>69 435</b>				
8	Chyliczki	Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki	1	55 544	600	60016	4270	IT
		Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	3	13 887	600	60016	4300	IT
				<b>69 431</b>				



9	Głosków Letnisko	1 Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej	1 200	900	90003	4210	UTP
		2 Przeglądy techniczne sprzętu	400	900	90003	4300	UTP
		3 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	20 000	600	60016	4170	IT
		4 Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	2 160	900	90003	4300	UTP
		5 Piknik rodzinny	6 500	750	75075	4300	BPK
		6 Memoriał im. Lecha Abramowicza	3 000	926	92605	4300	GOSIR
		7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	2 980	926	92605	4300	GOSIR
		8 Zakup koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	UTP
		9 Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa	19 016	900	90095	4270	IT
		10 Zakup i montaż luster drogowych 2 sztuki	2 000	600	60016	4300	IDR
		<b>58 256</b>					
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
		<b>69 435</b>					
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
		<b>69 435</b>					



12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory 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	Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	6 000	900	90015	6050	IDR	
		7	Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery	3 124	754	75495	4300	SM	
				6 876	754	75495	4210	SM	
				<b>39 161</b>					
		13	Henryków Uroczce	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy"	35 435	900	90095	6050	INW
				2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 040	900	90003	4210	UTP
3 Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów	1 800			900	90095	4260	UTP		
4 Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców	150			750	75075	4090	BPK		
	4 350			750	75075	4170	BPK		
	500			750	75075	4210	BPK		
	19 800			750	75075	4300	BPK		
	200			750	75075	4190	BPK		
5	Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego			2 160	900	90003	4300	UTP	
6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós			3 000	754	75412	4210	ZK	
		<b>69 435</b>							
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	11 000	900	90095	4270	IT		
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	2 583	900	90095	4170	UTP		
			553	900	90095	4110	UTP		



			79	900	90095	4120	UTP	
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	5 000	600	60016	4270	IT	
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	150	750	75075	4090	BPK	
			10 000	750	75075	4170	BPK	
			500	750	75075	4210	BPK	
			22 350	750	75075	4300	BKP	
			<b>52 215</b>					
Jazgarzew - Wólka 15 Pęcberska		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	
		<b>69 157</b>						
16 Jesówka	1 Utrzymanie dróg gminnych	40 000	600	60016	4270	IT		
	2 Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	22 491	900	90015	6050	IDR		
		<b>62 491</b>						
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
			<b>69 435</b>				
<b>18 Julianów</b>	1	Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa	6 500	926	92605	4300	GOSIR
	2	Organizacja pikniku naukowego	12 000	750	75075	4300	BPK
	3	Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa"	6 000	926	92605	4300	GOSIR
	4	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych	10 000	926	92605	4300	GOSIR
	5	Zakup i instalacja piłko chwytych 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
			<b>69 435</b>				
<b>19 Kamionka</b>	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
	2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa)	10 000	900	90003	4170	UTP
	3	Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	14 000	754	75412	4210	ZK
	4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka	150	750	75075	4090	BPK
			3 350	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			8 000	750	75075	4300	BPK
	5	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka	10 000	750	75075	4170	BPK
	6	Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1	5 000	750	75075	4300	BPK
7	Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku	8 435	900	90095	4300	UTP	
		<b>69 435</b>					
<b>20 Łbiska</b>	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	
		5 Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9 (ławki, stojaki na rowery, huśtawka)	11 520	900	90095	4210	UTP	
		6 Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"	3 840	926	92605	4300	GOSIR	
			<b>32 704</b>					
<b>21</b>	<b>Mieszkowo</b>	1 Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych), internet (abonament+przyłącze)	488	921	92109	4210	PM	
			12	921	92109	4360	PM	
		2 Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne	6 000	921	92109	4210	PM	
		3 Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz	1 500	900	90015	4210	IDR	
		4 Ławki zewnętrzne	2 000	900	90095	4210	UTP	
		5 Podgrzewacz/warnik do wody	500	921	92109	4210	PM	
		6 Mikrofon	200	921	92109	4210	PM	
		7 Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych	13 602	600	60016	4300	IT	
				<b>24 302</b>				
<b>22</b>	<b>Orzeszyn - Pilawa</b>	1 Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4170	UTP	
		2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia	2 000	900	90003	4210	UTP	
			2 000	900	90003	4300	UTP	
		3 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych	374	750	75075	4090	BPK	
			776	750	75075	4170	BPK	
			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 Dopuszenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie	2 000	900	90095	4300	UTP	
		8 Dopuszenie placu zabaw w Pilawie	2 000	900	90095	4300	UTP	
		9 Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa	910	900	90004	4210	UTP	
		<b>47 910</b>						
<b>23</b>	<b>Robercin</b>	1 Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie	27 000	921	92109	4270	PM	



	2	Abonament internetowy	1 000	921	92109	4360	PM	
	3	Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW	
	4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	273	921	92109	4210	PM	
	5	Zakup paliwa do podkaszarki	250	900	90003	4210	UTP	
	6	Zakup sprzętu sportowego do Domu Ludowego	1 000	921	92109	4210	PM	
			<b>31 523</b>					
<b>24 Runów</b>	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.)	355	750	75075	4210	BPK	
			6 645	750	75075	4300	BPK	
	5	Zakup materiałów środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	5 000	921	92109	4210	PM	
	6	Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie	16 800	900	90015	4270	IT	
			<b>41 800</b>					
	<b>25 Siedliska</b>	1	Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i koszami	24 000	600	60004	4300	UTP
		2	Organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
2 000				750	75075	4170	BPK	
500				750	75075	4210	BPK	
5 350				750	75075	4300	BPK	
3		„Sprzątanie świata” utrzymanie porządku na terenie sołectwa - piknik z nagrodami dla dzieci	1 500	900	90026	4210	GO	
4		Poprawa bezpieczeństwa i doposażenia placu zabaw poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz oświetlenia	4 855	900	90095	4300	UTP	
5		Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa	2 500	900	90095	4270	IT	
6		Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego	4 000	600	60016	4270	IT	
			<b>44 855</b>					



26	Szczaki	1	Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw "tuje" teren gminny	3 990	900	90004	4210	UTP	
		2	Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołectkim teren gminny	23 106	754	75495	4300	SM	
				5 891	754	75495	4210	SM	
		3	Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw teren gminny	1 800	900	90003	4300	UTP	
				<b>34 787</b>					
27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	10 686	900	90095	4210	UTP	
		2	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły	12 000	926	92605	4170	GOSIR	
		3	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej	5 000	900	90003	4300	UTP	
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	150	750	75075	4090	BPK	
				2 745	750	75075	4170	BPK	
				3 605	750	75075	4300	BPK	
		5	Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej	1 500	921	92109	4300	PM	
		6	Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych	8 842	754	75495	4300	SM	
				6 158	754	75495	4210	SM	
		7	Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i dróg	10 000	600	60016	4300	IT	
				<b>60 686</b>					
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej	18 000	900	90095	4300	UTP	
		2	Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew	18 000	926	92604	4300	GOSIR	
				1 000	600	60016	4270	IT	
		3	Remonty dróg w tym odwodnienie	5 000	900	90003	4300	UTP	
		4	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury						
		a	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	880	750	75075	4090	BPK
					150	750	75075	4210	BPK
					12 714	750	75075	4300	BPK
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla 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 piłkochwyłów na boisko w Wólce Kozodawskiej	1 000	926	92601	4210	GOSIR
			<b>69 435</b>				
<b>29</b>	<b>Wólka Pracka</b>	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	24 580	900	90095	4270	IT
			<b>24 580</b>				
<b>30</b>	<b>Zalesie Górne</b>	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	1 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
		3 Naprawa dróg gminnych	16 000	600	60016	4300	IT
		4 Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów	5 000	900	90003	4210	UTP
			5 000	900	90003	4300	UTP
		5 Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4	100	921	92109	4300	PM
			1 100	921	92109	4360	PM
		6 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	1 000	750	75075	4300	BPK
		7 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego na Wiekowej Sosny 4	700	921	92109	4210	PM
			2 500	921	92109	4270	PM
		8 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	5 050	750	75075	4090	BPK
			2 270	750	75075	4170	BPK
			70	750	75075	4110	BPK
			10	750	75075	4120	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 Sołeckiego na Wiekowej Sosny 4	1 800	921	92109	4300	PM
			<b>69 435</b>				
<b>31</b>	<b>Złotokłós</b>	1 Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica	18 000	900	90095	6050	INW
		2 Projektowanie terenu Placu Targowego	12 000	900	90095	6050	INW
		3 Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	4 000	900	90003	4300	UTP
			4 000	600	60016	4300	IT
		4 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	8 000	600	60016	4300	IT
		5 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	1 528	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			2 972	750	75075	4300	BPK
		6 Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP
		7 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	5 000	754	75412	4210	ZK
		8 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSIR
		9 Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM
		10 Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych	3 435	900	90004	4300	UTP



		11 Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	3 000	900	90003	4300	UTP
			<b>69 435</b>				
<b>32</b>	<b>Żabieniec</b>	1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	20 000	600	60016	4300	IT
		2 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	10 000	926	92605	4300	GOSIR
		3 Serwis monitoringu wiejskiego	5 000	754	75495	4270	SM
		4 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	15 000	750	75075	4300	BPK
		5 Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20	5 000	900	90003	4300	UTP
		6 Zakup sprzętu na potrzeby sołectwie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 000	900	90003	4210	UTP
		7 Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectwie (organizacja spotkań, itp.)	5 000	921	92109	4400	PM
		8 Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	7 435	900	90004	4300	UTP
				<b>69 435</b>			
<b>RAZEM: 1 718 857</b>							



**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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 832 430,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	39 832 430,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	39 832 430,00

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 696 730,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	43 696 730,00
		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	42 385 719,00
		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
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>43 696 730,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia ..... 2022

**Dochody oraz przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 556 899</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 556 899
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 106 899
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 450 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 690</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 690
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 690
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>3 586 589</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 773 831</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	174 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 212 689
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 976
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 485
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 061
		4220	Zakup środków żywności	381 553
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 890
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073 468
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 735
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 386 612</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	305 122
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 990
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 773 831</b>

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	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	1 187 242
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 187 242</b>



## Uzasadnienie

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

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody w rozdziale 75801 oraz wydatki w dziale 801 o kwotę 1 605 303 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli w placówkach oświatowych w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Jednocześnie zwiększa się dochody w rozdziale 75801 oraz wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 513 330 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli w placówkach oświatowych w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody w rozdziale 75618 oraz wydatki w rozdziale 85195 o kwotę 368 990 zł w związku z wpływem środków z tytułu udziałów w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Środki przeznacza się na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej, Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się dochody o kwotę 3 773 085 zł w działach 600, 700, 710, 750, 756, 758, 801, 855 oraz 900 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów oraz planowanymi większymi wpływami w 2022 roku.

.....  
obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z brakiem realizacji studium wykonalności do projektów, które były początkowo planowane.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody w wysokości 59 929 zł na wpływach z usług w rozdziale 85202 oraz 85508 oraz wydatki na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85295 oraz 85508. W związku z analizą wykonania dochodów zwiększa plan finansowy w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, które przeznacza się na: pieczę zastępczą - 4 929 zł oraz domy pomocy społecznej - 55 000 zł.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 93 200 zł w dziale 852 pochodzące z odpłatności za pobyt w schronisku, mieszkania chronionych, z tytułu usług opiekuńczych, dochodów z lat ubiegłych oraz odsetek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, zakup energii dotyczący mieszkań chronionych, zakup usług pozostałych dotyczący usług opiekuńczych (opłacenie kosztów za usługi świadczone osobom starszym, chorym i samotnym, które mają trudności w wypełnianiu



podstawowych funkcji życiowych) oraz zakup usług pozostałych dotyczący ośrodków wsparcia (zakup usług w zakresie opłacania pobytu w schronisku za osoby bezdomne).

Zwiększa się również wydatki o łączną kwotę 820 000 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne w rozdziale 85215 związane z dodatkami mieszkaniowymi (187 000 zł) - zadanie obligatoryjne, wypłaty dotyczą 279 osób zamieszkałych w 98 wspólnotach, spółdzielniach i agencjach mieszkaniowych oraz u osób fizycznych. Zwiększone koszty wynikają ze zwiększonych miesięcznych wydatków o 15 000 zł oraz większej ilości osób korzystających o 19 osób,

- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85295 związany z Dziennym Domem Pobytu (275 000 zł) - środki na wyposażenie w chwili obecnej są niewystarczające. Wzrost cen usług oraz wyrobów spowodował, że budżet jest niedoszacowany i wymaga dodatkowych środków finansowych,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85295 dotyczący domów pomocy społecznej (158 000 zł) - zadanie obligatoryjne, wypłaty dotyczą 69 osób zamieszkałych w 15 domach pomocy społecznej. Zwiększone koszty wynikają ze zwiększonych miesięcznych wydatków o 27 000 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 dotyczący pieczy zastępczej (200 000 zł) - zadanie obligatoryjne, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej dotyczą 107 dzieci w pieczy rodzinnej i 29 dzieci w instytucjonalnej, które umieszczone zostały w 7 placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach spokrewnionych, niespokrewnionych oraz zawodowych rodzinach zastępczych. Zwiększone koszty wynikają ze zwiększonych miesięcznych wydatków o 35 000 zł oraz większej ilości dzieci umieszczonych o 9 osób w porównaniu do stycznia 2022 roku.

Zmienia się również klasyfikację budżetową wydatków w wysokości 74 000 zł dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z rozdziału

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki w wysokości 165 003 zł w rozdziale 75704 na wypłatach z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku z informacją od Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "Piaseczno" Sp. z o.o. dotyczącą spłaty kredytu inwestycyjnego na dzień 31.08.2022 r. na sfinansowanie Przyłącza ciepłego do osiedla mieszkaniowego TRIMEKO, którego poręczycielem jest Gmina Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki w wysokości 163 762 zł w rozdziałach: 75023 na różnych opłatach i składkach, 85149 na zakupie usług zdrowotnych, 90095 na wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących oraz 92605 na dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (cel: zadania w zakresie kultury fizycznej) w związku z analizą wydatków.



Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 40 000 zł w ramach rozdziału 85154 z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wynagrodzenia bezosobowe (20 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (20 000 zł) w celu realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych.

Zmniejsza się również wydatki w wysokości 140 000 zł w rozdziale 85195 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej w rozdziale 85195 na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno - monitoring.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 32 000 zł dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną z rozdziału 80104 na rozdział 85404 w związku ze wzrostem 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 Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w wysokości 2 000 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych w związku z brakującymi środkami na rozstrzygnięcie procedury przetargowej pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piaseczno wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej" - część II - sprawa nr 76/2022.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki w wysokości 2 700 000 zł w rozdziale 92601 na zadaniach inwestycyjnych: Centrum sportu - baseny letnie (1 200 000 zł) oraz Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach (1 500 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 45 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów wynikających ze stawki za godzinę ponad program nauczania z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 2 500 zł w rozdziale 80104 oraz w wysokości 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów wynikających ze stawki za godzinę ponad program nauczania oraz w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 9 000 zł w rozdziale 80104 oraz w wysokości 1 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów wynikających ze stawki za godzinę ponad program nauczania oraz w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie.



Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 60 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów za wynajmem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 25 000 zł w rozdziale 80101 oraz w wysokości 11 500 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów wynikających ze stawki za godzinę ponad program nauczania, ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe oraz w związku ze zwiększeniem wpływów za wynajmem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup energii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piasecznie.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Grochowa-Pęchery rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny)" (6 000 zł). Środki w wysokości 6 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Budowa oświetlenia na ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny)".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Jesówka rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Przygotowanie biuletynu - kampania informacyjna" (5 000 zł). Środki w wysokości 5 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa".

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 14 802 821 zł.

**NACZELNIK**  
Wydziału Księgowości Budżetowej  
*2 ty. h/2022*  
**mgr Longina Woronowicz**  
2022 -09- 09

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Piaseczno  
**mgr Daniel Putkiewicz**