

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 sołectkiego 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 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.

Magdalena Zukowska-Otręba

Radca Prawny

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
bieżące							
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
	70007		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	204 501,00	274 501,00
		0920	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 767 000,00	0,00	70 800,00	2 837 800,00
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
710			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	25 800,00	42 800,00
	71012		Działalność usługowa	1 241 276,00	0,00	11 009,00	1 252 285,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 276,00	0,00	11 009,00	22 285,00
750			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 009,00	11 009,00
	75095		Administracja publiczna	2 589 594,00	0,00	1 025 000,00	3 614 594,00
			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/zwrótów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
756			Dochody 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 380 000,00	0,00	52 000,00	35 432 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	52 000,00	252 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 563 139,00	0,00	398 990,00	5 962 129,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	737 909,00	0,00	368 990,00	1 106 899,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	0,00	30 000,00	660 000,00
758			Różne rozliczenia	107 146 778,00	0,00	2 150 236,00	109 297 014,00
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 493 132,00	0,00	2 118 633,00	107 611 765,00
75801			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 467 417,00	0,00	31 603,00	1 499 020,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	31 603,00	31 603,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 449 123,00	0,00	249 684,00	11 698 807,00
801			Oświata i wychowanie	910 215,00	0,00	249 684,00	1 159 899,00
		80101	Szkoły podstawowe	42 762,00	0,00	19 836,00	62 598,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 300,00	0,00	42 292,00	48 592,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187 556,00	187 556,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 434 613,00	0,00	148 200,00	20 582 813,00
852			Pomoc społeczna	75 000,00	0,00	55 000,00	130 000,00
		85202	Domy pomocy społecznej	75 000,00	0,00	55 000,00	130 000,00
		85203	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	486 191,00	0,00	12 700,00	498 891,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 980,00	0,00	12 700,00	22 680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 010,00	0,00	70 000,00	388 010,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
		85295	Pozostała działalność	17 506 839,00	0,00	3 000,00	17 509 839,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	73 176 248,00	0,00	19 929,00	73 196 177,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 399 707,00	0,00	15 000,00	19 414 707,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
		85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	4 929,00	4 929,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 929,00	4 929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 694 630,00	0,00	133 721,00	40 828 351,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	133 721,00	143 721,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133 721,00	133 721,00
			bieżące razem:	569 140 960,00	0,00	5 564 877,00	574 705 837,00
			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						
700				23 755 880,00	0,00	23 880 110,00
	70005	Gospodarka mieszkaniowa		23 755 880,00	0,00	23 880 110,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	0,00	124 230,00
758		Różne rozliczenia				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		32 953,00	0,00	757 683,00
		Różne rozliczenia finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		32 953,00	0,00	757 683,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92118	Muzea		2 731 410,00	-328 205,00	2 403 205,00
		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	564 005,00
	6257			892 210,00	-328 205,00	564 005,00
		majątkowe razem:		37 297 059,00	-328 205,00	37 817 814,00
		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	-328 205,00	6 079 416,00
		Ogółem:		606 438 019,00	-328 205,00	612 523 651,00
		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	-328 205,00	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:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	142 888 593,00	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	99 890 541,00	59 990 541,00	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	-8 561 414,00	-8 561 414,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 321 179,00	42 892 052,00	88 820,00	21 403 232,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	91 429 127,00	51 429 127,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	371 390,00	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
				po zmianach	341 390,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104 172,00	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
				po zmianach	74 172,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	104 828 277,00	19 304 932,00	66 200,00	19 238 732,00	19 238 732,00	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
				po zmianach	97 234 313,00	19 298 932,00	66 200,00	19 232 732,00	19 232 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 935 381,00	77 935 381,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 621 219,00	9 621 219,00	0,00	9 621 219,00	9 621 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 615 219,00	9 615 219,00	0,00	9 615 219,00	9 615 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 994 390,00	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	0,00	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
				po zmianach	75 406 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 406 426,00	75 406 426,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 370 018,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 450,00	-943 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 568,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 568,00	276 568,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 220 018,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 450,00	-943 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 568,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 722 360,00	14 666 360,00	11 970,00	14 654 390,00	14 654 390,00	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
				po zmianach	29 620 220,00	14 047 220,00	11 970,00	14 035 250,00	14 035 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 573 000,00	15 573 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozrynkową publiczną		3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		
	przed zmianą	771 506 253,00	587 711 297,00	369 507 393,00	190 457 276,00	179 050 117,00	116 911 634,00	96 019 755,00	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	0,00	0,00
	zmniejszenie	-16 784 941,00	-1 264 905,00	-969 579,00	-14 000,00	-955 579,00	-130 325,00	0,00	0,00	-165 003,00	0,00	-14 520 036,00	-14 520 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 067 752,00	6 816 752,00	6 597 752,00	2 152 633,00	4 445 119,00	32 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	762 791 064,00	593 263 144,00	375 135 566,00	192 595 909,00	182 539 657,00	116 813 311,00	96 206 755,00	1 276 475,00	131 037,00	3 700 000,00	169 527 920,00	169 527 920,00	4 557 821,00	0,00	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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 800 000	Oferia Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			18 550 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski			267 218	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstantynie-Jeziornie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			10 750 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Opłaty za odbiór wytrzebnień
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			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 ppóz na kanałach oddymiających w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			95 000	Zakup dwóch boków akustycznych
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			25 000	Zakup konklenera zewnętrzznego
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			30 000	Zakup altany zewnętrznej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczno	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 w Chojnowie
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			30 000	Dofinansowanie zakupu zesławu sprzętu specjalistycznego składającego się z sonaru podwodnego i dioną 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	1 860 000			
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	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			60 000	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 Złotokos			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	2380	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			307 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2380	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 270 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Łącznie:				90 049 690	0	39 582 052	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2022

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 Lesnych 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 Lesznowola	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. Tujujową 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 Chylicach - Społeczna, Gwiaździsta, Stłeczna, 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 sołecki 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 1 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 Złotokłós	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
RAZEM zał. 7				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 przypadając 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 równolegle 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 oraz 200 000 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 w całości przypadać będzie na rok 2023 roku. W związku z powyższym mniejsza 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 przypadać 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 przypadać 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 przypadać 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 przypadać 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", wnioskuje się o wydłużenie czasu realizacji zadania do 2024 roku, zmniejszenie środków w 2022 i 2023 roku oraz zwiększenie przydziału w w 2024 roku.
24. W związku z brakiem możliwości realizacji zamierzenia w bieżącym roku, wnioskuje 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.", wnioskuje 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", wnioskuje się o rezygnację z wykonania tego zadania w 2022 roku.
27. Wnioskuje 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), wnioskuje się o przedłużenie wykonania zadania do 2023 roku a tym samym zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku a zwiększenie w 2023.
29. Wnioskuje się o zmniejszenie w 2022 wolnych środków w wysokości 287 000 zł. na zadaniu "Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu".
30. Wnioskuje 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. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków w 2022 roku na zadaniu "Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie".
32. Wnioskuje 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" wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku.
34. Wnioskuje 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. Wnosi 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", wnosi 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, wnosi się o zmniejszenie przydziału środków w roku 2022 a zwiększenie w 2023.
38. Wnosi się o zmniejszenie przydziału wolnych środków w 2022 roku na zadaniu "Basen miejski przy ul. Chylińskowskiej" a zwiększenie przydziału w roku 2023.
39. W związku z zakończeniem realizacji zadania "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłos" wnosi 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, wnosi 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.

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

I. DOCHODY	612 523 651	II. WYDATKI	762 791 064
wynik (I - II) deficyt	-150 267 413		
III. PRZYCHODY	161 196 709	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			
	127 507 982		
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH			
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	4 165 112		
Ogółem: I + III	773 720 360	Ogółem: II + IV	773 720 360

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 2022

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	11 439 473,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 198 077,00
§ 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
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
80104 – Przedszkola	608 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	608 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 215 746,00
§ 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	66 000,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00
WYDATKI	11 439 473,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 198 077,00
§ 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
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
80104 – Przedszkola	608 000,00
§ 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
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 215 746,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	9 016 660,00
§ 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 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2022

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		

		Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4300	IT
	7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe	500	900	90003	4300	UTP
	8	Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	15 000	754	75412	4210	ZK
	9	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi	150	750	75075	4090	BPK
			4 350	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			15 000	750	75075	4300	BPK
	10	Zakup koszy na psie odchody	4 000	900	90003	4210	UTP
	11	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji	1 000	750	75075	4170	BPK
			1 345	750	75075	4300	BPK
			69 435				
5 Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	400	754	75412	4270	ZK
	2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4300	SM
	3	Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki	31 000	900	90095	4270	IT
	4	Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	7 000	754	75412	4210	ZK
	5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
			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 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 przeznaczanego 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 Chojnow	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 kosy 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 pily 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 (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		
		39 161						
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
		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 ws	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	BPK
			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 Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	22 491	900	90015	6050	IDR
			62 491				
17	Józefostaw	1 Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ	15 000	750	75075	4300	BPK
		2 Zakup piłkochwyłów wraz z montażem	7 000	801	80101	4300	CUW
		3 Festyn Dni Józefostawia	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 Drobnie naprawy nawierzchni dróg i chodników	14 435	600	60016	4270	IT
			69 435				
19 Kamionka		1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa)	10 000	900	90003	4170	UTP
		3 Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	14 000	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka	150	750	75075	4090	BPK
			3 350	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			8 000	750	75075	4300	BPK
		5 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka	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

		4	Kontynuacja projektu utwardzenia nawierzchni nakładką asfaltową drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły (teren Gminy) wykonanie na tyle ile pozwolą środki	8 640	600	60016	4270	IT
		5	Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9 (ławki, stojaki na rowery, huśtawka)	11 520	900	90095	4210	UTP
		6	Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"	3 840	926	92605	4300	GOSIR
				32 704				
21	Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych), internet (abonament+przyłącze)	488	921	92109	4210	PM
				12	921	92109	4360	PM
		2	Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne	6 000	921	92109	4210	PM
		3	Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz	1 500	900	90015	4210	IDR
				4	ławki zewnętrzne	2 000	900	90095
		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.)	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		
				41 800						
		25	Siedliska	1	Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i koszami	24 000	600	60004	4300	UTP
				2	Organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
2 000	750					75075	4170	BPK		
500	750					75075	4210	BPK		
5 350	750					75075	4300	BPK		
3	„Sprzątanie świata” utrzymanie porządku na terenie sołectwa - piknik z nagrodami dla dzieci			1 500	900	90026	4210	GO		
4	Poprawa bezpieczeństwa i doposażenia placu zabaw poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz oświetlenia			4 855	900	90095	4300	UTP		
5	Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa			2 500	900	90095	4270	IT		
6	Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego			4 000	600	60016	4270	IT		
				44 855						

26	Szczaki	1	Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw "tuje" teren gminny	3 990	900	90004	4210	UTP		
		2	Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołeckim 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		
			34 787							
27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	10 686	900	90095	4210	UTP		
		2	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły	12 000	926	92605	4170	GOSIR		
		3	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej	5 000	900	90003	4300	UTP		
		4	Realizacja imprez 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		
			60 686							
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej	18 000	900	90095	4300	UTP		
			Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew	18 000	926	92604	4300	GOSIR		
		2	Remonty dróg w tym odwodnienie	1 000	600	60016	4270	IT		
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	5 000	900	90003	4300	UTP		
		4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	a	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
			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 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
			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	1 528	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

		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
		4 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabiańca (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 sołectwa (narzędzia, paliwo, itp.)	2 000	900	90003	4210	UTP
		7 Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectwa (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 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2022

**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	43 696 730,00
	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
RAZEM WYDATKI				43 696 730,00

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 556 899
	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
851			Ochrona zdrowia	29 690
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 690
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 690
RAZEM DOCHODY				3 586 589

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	4 773 831
	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
85195		Pozostała działalność	1 386 612
	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
RAZEM WYDATKI			4 773 831

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
RAZEM PRZYCHODY		1 187 242

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.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody w rozdziale 92118 o kwotę 328 205 zł na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmniejszenie dochodu dotyczącego przebudowy i modernizacji budynku starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny wynika z otrzymanej refundacji oraz złożonych wniosków o płatność, kolejne wnioski o płatność w ramach refundacji będą składane w 2023 roku.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 60 000 zł w rozdziale 75095 na zakupie usług 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 85154 na rozdział 85295 w związku z błędnie zaklasyfikowanym wydatkiem.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki o kwotę 500 000 zł w rozdziale 70005 na karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki w wysokości 119 140 zł w rozdziale 70007 na zakupie usług remontowych w związku z brakiem możliwości realizacji remontu ogrzewania w budynku przy ul. Jerozolimskiej 16 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się wydatki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 71095 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z potrzebą przygotowania koncepcji dot. biblioteki w Złotokłosie.

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.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 1 200 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie materiałów i wyposażenia (200 000 zł), zakupie energii (200 000 zł), zakupie usług remontowych (300 000 zł) oraz zakupie usług pozostałych (500 000 zł) w związku z potrzebą wymiany szafek w szatni basenu, wykonaniem niezbędnych prac remontowych na obiektach administrowanych przez GOSiR oraz na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektów sportowych (koszty energii, koszenie, utrzymanie porządku).

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 11 720 036 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 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-Pęczery 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 sy. *[signature]*
mgr Longina Woronowicz
2022-09-09

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
[signature]
mgr Daniel Putkiewicz

