

UCHWAŁA NR 1150/LIX/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r poz. 1634 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 618 847 572 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 582 084 734 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 36 762 838 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 759 501 548 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 598 181 726 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 161 319 822 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 151 583 272 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 "Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 "Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "Wydatki na zakupy inwestycyjne na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 "Budżet Gminy Piaseczno na rok 2022 przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 10 „Plan finansowy na 2022 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 140 653 976 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 111 130 361 zł

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

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

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 122 059 657 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 111 130 361 zł

na rozchody budżetu 10 929 296 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

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.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1150/LIX/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 093 301,00	0,00	50 000,00	8 143 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 255 501,00	0,00	50 000,00	5 305 501,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	206 000,00	0,00	50 000,00	256 000,00
750			Administracja publiczna	3 619 694,00	-24 520,00	0,00	3 595 174,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 800,00	-8 000,00	0,00	87 800,00
		2057	Dotacja celowa 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	95 800,00	-8 000,00	0,00	87 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 220,00	-16 520,00	0,00	20 700,00
		2057	Dotacja celowa 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	16 520,00	-16 520,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 096 549,00	-39 883,00	0,00	15 056 666,00
	75495		Pozostała działalność	14 696 549,00	-39 883,00	0,00	14 656 666,00
		2057	Dotacja celowa 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	39 883,00	-39 883,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 698 807,00	-43 523,00	0,00	11 655 284,00
	80104		Przedszkola	9 255 593,00	-24 572,00	0,00	9 231 021,00
		2057	Dotacja celowa 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	24 572,00	-24 572,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 951,00	-18 951,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	18 951,00	-18 951,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 062 715,00	0,00	1 313 780,00	10 376 495,00
	85295		Pozostała działalność	6 000 171,00	0,00	1 313 780,00	7 313 951,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 691 843,00	0,00	1 313 780,00	4 005 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 828 351,00	-10 000,00	0,00	40 818 351,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	-10 000,00	0,00	390 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				580 838 880,00	-117 926,00	1 363 780,00	582 084 734,00
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	-107 926,00	0,00	1 031 981,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 769 731,00	-77 136,00	0,00	8 692 595,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77 136,00	-77 136,00	0,00	0,00
		6257	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	77 136,00	-77 136,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	142 425,00	-47 425,00	0,00	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 400,00	-8 400,00	0,00	95 000,00
		6257	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	103 400,00	-8 400,00	0,00	95 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 025,00	-39 025,00	0,00	0,00
		6257	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	39 025,00	-39 025,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 259 597,00	-729 597,00	0,00	530 000,00
	75495		Pozostała działalność	729 597,00	-729 597,00	0,00	0,00
		6257	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	729 597,00	-729 597,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	236 618,00	-216 618,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	59 760,00	-59 760,00	0,00	0,00
		6257	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	59 760,00	-59 760,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 858,00	-156 858,00	0,00	0,00
		6257	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	156 858,00	-156 858,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 205,00	-39 200,00	0,00	2 364 005,00
	92116		Biblioteki	39 200,00	-39 200,00	0,00	0,00
		6257	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	39 200,00	-39 200,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		37 817 814,00	-1 109 976,00	55 000,00	36 762 838,00
	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	6 079 416,00	-1 109 976,00	0,00	4 969 440,00

Ogółem:		618 656 694,00	-1 227 902,00	1 418 780,00	618 847 572,00
	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	7 219 323,00	-1 217 902,00	0,00	6 001 421,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1150/LIX/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	52 797,00	52 797,00	52 797,00	800,00	51 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	51 997,00	51 997,00	51 997,00	0,00	51 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	39 797,00	39 797,00	39 797,00	800,00	38 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	38 997,00	38 997,00	38 997,00	0,00	38 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	133 017 147,00	42 785 356,00	21 385 356,00	88 820,00	21 296 536,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	90 231 791,00	90 231 791,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 926 639,00	-1 512 100,00	-1 477 100,00	-6 200,00	-1 470 900,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 414 539,00	-6 414 539,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	217 573,00	217 573,00	217 573,00	0,00	217 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 308 081,00	41 490 829,00	20 125 829,00	82 620,00	20 043 209,00	21 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 817 252,00	83 817 252,00	2 528 955,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	78 450,00	78 450,00	78 450,00	0,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 450,00	128 450,00	128 450,00	0,00	128 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	21 534 000,00	21 534 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 509 000,00	21 509 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 722 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 750,00	12 722 750,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 357 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 357 922,00	-1 357 922,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 364 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 828,00	11 364 828,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 873 650,00	2 873 650,00	2 873 650,00	0,00	2 873 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 050,00	95 050,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	767 129 170,00	598 967 572,00	375 597 492,00	193 217 026,00	182 380 466,00	117 516 523,00	100 746 045,00	1 276 475,00	131 037,00	3 700 000,00	168 161 598,00	168 161 598,00	4 557 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 903 549,00	-2 674 773,00	-2 637 496,00	-35 867,00	-2 601 629,00	0,00	-35 000,00	-2 277,00	0,00	0,00	-7 228 776,00	-7 228 776,00	-150 037,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 275 927,00	1 888 927,00	592 907,00	25 760,00	567 147,00	0,00	1 296 020,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 501 548,00	598 181 726,00	373 552 903,00	193 206 919,00	180 345 984,00	117 516 523,00	102 007 065,00	1 274 198,00	131 037,00	3 700 000,00	161 319 822,00	161 319 822,00	4 407 784,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1150/LIX/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 października 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 800 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			18 550 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski			267 218	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			10 750 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			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	6 957 090			
921	92109	6220	Centrum Kultury			450 000	Zakup i montaż namiotu koncertowego
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	5 950 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			320 000	Wkład własny do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem"
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			21 000	Dostawa i montaż klap ppoż na kanałach oddymiających w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			95 000	Zakup dwóch boksów akustycznych
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			25 000	Zakup kontenera zewnętrznego
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			30 000	Zakup altany zewnętrznej
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			25 000	Zakup stanowiska samodzielnego wypożyczania
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			130 000	Wkład własny do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu"
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	500 000			
921	92118	2710	Województwo Mazowieckie			5 000	Zadania z zakresu kultury z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			375 000	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Choinów.
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			30 000	Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu specjalistycznego składającego się z sonaru podwodnego i drona z kamerą termowizyjną
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 097 920			
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	24 915 382			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 644 488			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	23 033 915			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	653 521			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 252 586			
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	1 930 000			
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			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
Ogółem:				90 752 902	0	39 737 052	

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2022 roku	Zmiana planu 2022 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2022 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021-2025	450 000	77 187	0	372 813
2	600 60016 6050	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław	2017-2023	5 024 890	9 417	0	5 015 473
3	600 60016 6050	Ulica Wiśniowa w Piasecznie	2018-2022	2 457 227	7 220	0	2 450 007
4	600 60016 6050	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej	2022-2023	1 750 000	1 750 000	0	0

5	600 60016 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	2021-2025	460 000	64 830	0	395 170
6	600 60016 6050	Trakt nad Perelką	2016-2023	182 063	3 075	0	178 988
7	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al.Kasztanów w Piasecznie	2021-2023	202 676	202 676	0	0
8	600 60016 6050	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie	2020-2022	1 825 598	62 700	0	1 762 898
9	600 60016 6050	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	2016-2023	1 004 275	3 419	0	1 000 856
10	600 60016 6050	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu	2020-2023	250 000	250 000	0	0
11	600 60016 6050	Ulica Głogowa w Piasecznie	2021-2023	355 000	298 327	0	56 673
12	600 60016 6050	Ulica Polna w Chylicach	2020-2023	1 800 000	1 674 970	0	125 030

13	600 60016 6050	Ulica Urbanistów w Piasecznie	2017-2023	611 458	99 404	0	512 054
14	600 60014 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W	2020-2023	1 250 000	1 157 922	0	92 078
15	900 90015 6050	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	2020-2023	100 000	100 000	0	0
16	600 60014 6050	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al.Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie	2023-2024	150 000	150 000	0	0
17	600 60014 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej	2022-2023	50 000	50 000	0	0
18	600 60016 6050	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie	2020-2023	129 150	12 915	0	116 235
19	600 60016 6050	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	2019-2023	29 428	9 809	0	19 619
20	600 60016 6050	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	2020-2023	34 317	5 719	0	28 598

21	600 60016 6050	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2020-2023	68 880	3 444	0	65 436
22	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabińcu	2018-2023	50 000	50 000	0	0
23	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	2022-2023	312 555	148 103	0	164 452
24	600 60016 6050	Obsługa trasy S7- drogi gminne	2022-2023	198 338	106 040	0	92 298
25	600 60016 6050	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	2022-2023	100 000	12 362	0	87 638
26	600 60016 6050	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno	2021-2023	71 319	70 000	0	1 319
27	600 60016 6050	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2022-2023	50 000	50 000	0	0

28	600 60016 6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	2022-2024	85 000	85 000	0	0
29	900 90095 6050	Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego wJazgarzewie przy ul. Leśnej - FUNDUSZ SOŁECKI JAZGARZEW - WÓLKA PĘCHERSKA	2022	8 000	2 400	0	5 600
30	700 70007 6050	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno	2022-2023	0	0	50 000	50 000
31	926 92601 6050	Boiska sportowe w Józefosławiu	2022-2023	50 000	50 000	0	0
32	801 80101 6050	SP Józefosław - rozbudowa placu zabaw - Budżet Obywatelski	2022-2023	109 482	109 482	0	0
33	900 90004 6050	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie.	2019-2023	473 185	402 318	0	70 867
RAZEM zał. 7				135 455 782	7 078 739	50 000	128 427 043

Uzasadnienie

1. W związku z zakończeniem procedury przetargowej na przedmiotowe zadanie i wyłonieniem wykonawcy robót zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu w kwocie 77 187 zł.

2. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 5 024 890 zł. W związku z przedłużającą się procedurą rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody brak jest możliwości sporządzenia mapy do celów projektowych i wystąpienia o pozwolenie na budowę parkingu na ul. Jutrzenki, zgodnie z zawartą umową z Jednostką projektową. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2022 o środki w kwocie 9 417 zł oraz jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2023 na tym zadaniu o kwotę 9 379 zł na pokrycie zobowiązań Gminy z tytułu zawartej umowy.
3. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 2 457 227 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy z Wykonawcami robót na kwotę 2 450 007 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 7 220 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 750 000 zł oraz 500 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają pod koniec 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 1 750 000 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 1 750 000 zł do ogólnej kwoty 2 250 000 zł.
5. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 460 000 zł, 500 000 zł na rok 2023 oraz po 300 000 zł na rok 2024 i 2025. Gmina na tym zadaniu w bieżącym roku ma zawarte umowy z Wykonawcami robót na kwotę 395 170 zł. W związku z powyższym zasadnym jest zwalnienie pozostałych wolnych środków na tym zadaniu w bieżącym roku w kwocie 64 830 zł.
6. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 182 063 zł oraz 1 267 937 zł na rok 2023. Gmina ma zawarte umowy na tym zadaniu na ogólną kwotę 182 063 zł, w tym za nadzór autorski w wysokości 3 075 zł. W związku z faktem, iż nadzór autorski jest płatny dopiero po zakończeniu robót budowlanych, a te w całości zadań zostaną wykonane dopiero w 2023 roku, w związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu w roku bieżącym o wartość nadzoru tj. o kwotę 3 075 zł. Jednocześnie o tą kwotę należy zwiększyć plan budżetu na tym zadaniu na rok 2023 do kwoty 1 271 012 zł.
7. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 202 676 zł. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku ponownie przystąpić do procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają pod koniec 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 202 676 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 202 676 zł.
8. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 825 598 zł. Gmina ma zawarte umowy na tym zadaniu na ogólną kwotę 1 762 898 zł. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o wolne środki na tym zadaniu w wysokości 62 700 zł.
9. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 004 275 zł oraz 4 215 200 zł na rok 2023. Gmina ma zawarte umowy na tym zadaniu na ogólną kwotę 5 216 056 zł, z tego w roku 2022 na kwotę 1 000 856 zł oraz 4 215 200 zł na rok 2023. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o wolne środki na tym zadaniu w wysokości 3 419 zł.

10. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 250 000 zł. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają będą w 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 250 000 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 250 000 zł.

11. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 355 000 zł. Gmina na chwilę obecną ma zawartą umowę na wykonanie w roku 2022 dokumentacji projektowej na kwotę 59 655 zł, w której mieści się zapłata za nadzór autorski w wysokości 2 982 zł, płatny dopiero po zakończeniu robót budowlanych, a więc w 2023 roku. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają będą w 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 298 327 zł, na którą składają się wolne środki z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz kwota za nadzór autorski. Jednocześnie należy zwiększyć plan budżetu na rok 2023 o kwotę 298 327 zł.

12. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 800 000 zł oraz 315 000 zł na rok 2023. Gmina na chwilę obecną ma zawartą umowę na wykonanie w roku 2022 dokumentacji projektowej na kwotę 125 030 zł. Gmina w chwili obecnej przystąpiła do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają będą w 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 1 674 970 zł. Jednocześnie należy zwiększyć plan budżetu na rok 2023 o kwotę 1 674 970 zł do kwoty 1 989 970 zł.

13. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 611 458 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2023. Gmina ma zawarte umowy na tym zadaniu na ogólną kwotę 1 848 783 zł, z tego w roku 2022 na kwotę 512 054 zł oraz 1 336 729 zł na rok 2023. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o środki w wysokości 99 404 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 99 404 zł z przeznaczeniem na ewentualne roboty dodatkowe na tym zadaniu.

14. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 250 000 zł. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie w roku 2022 dokumentacji projektowej na kwotę 96 925 zł, w tym zapłata za nadzór autorski wynosi 4 847 zł, który będzie płatny po zakończeniu robót budowlanych, a więc dopiero w 2023 roku. Gmina w chwili obecnej przystąpiła do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót na przedmiotowe zadanie. Termin realizacji prac oraz płatności za to zadanie przypadają będą w 2023 roku. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 1 157 922 zł. Jednocześnie należy zwiększyć plan budżetu na rok 2023 o kwotę 1 157 922 zł (w tym nadzór autorski w kwocie 4 847 zł).

15. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2023. Gmina na tym zadaniu w bieżącym roku nie zawarła żadnej umowy. W związku z powyższym zasadnym jest zwalnienie pozostałych wolnych środków na tym zadaniu w bieżącym roku w kwocie 100 000 zł.

16. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 150 000 zł, na rok 2023 kwotę 2 300 000 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2024. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji przypadać będzie na rok 2023. Szacujemy, że koszt dokumentacji wraz z pracami budowlanymi oscylować będzie w kwocie 3 800 000 zł. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o wolne środki w wysokości 150 000 zł.

17. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na to zadanie. Termin wykonania dokumentacji przypadać będzie na rok 2023, zatem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 50 000 zł do ogólnej kwoty 150 000 zł.

18. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 129 150 zł oraz 2 250 000 zł na rok 2023. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na kwotę 129 150 zł, w tym mieści się zapłata za nadzór autorski w wysokości 12 915 zł, który będzie zapłacony po wykonaniu robót budowlanych, więc dopiero w roku 2023. Dodatkowo w związku z zamiarem rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos" zachodzi konieczność przekazania brakującej kwoty tj. 1 690 000 zł. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 12 915 zł i zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2023, celem zapłaty za nadzór autorski. Jednocześnie należy zmniejszyć dodatkowo plan budżetu na rok 2023 na tym zadaniu o kwotę 1 690 000 zł, którą przekazuje się na poczet zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos".

19. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 29 428 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 29 427,75 zł, w tym mieści się zapłata za nadzór autorski w wysokości 9 809,25 zł. Ze względów ekonomicznych na chwilę obecną Gmina nie przewiduje wykonaniu robót budowlanych. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 9 809 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 9 810 zł z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski.

20. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 34 317 zł. Gmina na tym zadaniu w bieżącym roku ma zawartą umowę z Jednostką projektową na kwotę 34 317 zł, w tym mieści się zapłata za nadzór autorski w wysokości 5 719,50 zł. Ze względów ekonomicznych na chwilę obecną Gmina nie przewiduje wykonania robót budowlanych. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 5 719 zł. Jednocześnie konieczne jest zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 5 720 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu zapłaty za nadzór autorski.

21. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 68 880 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 68 880 zł, w tym zapłata za nadzór autorski wynosi 3 444 zł, który będzie płatny dopiero po zakończeniu robót budowlanych, a więc w roku 2023. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o wolne środki w wysokości 3 444 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 3 444 zł z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski.

22. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na to zadanie. Termin wykonania dokumentacji przypadając będzie na rok 2023, zatem zasadnie jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 50 000 zł do ogólnej kwoty 150 000 zł.

23. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 312 555 zł oraz 11 019 128 zł na rok 2023. W chwili obecnej ze względów formalno-prawnych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki roku 2022 o kwotę 148 103 zł i równocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 148 103 zł do kwoty 11 167 231 zł.

24. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 198 338 zł oraz 66 113 zł na rok 2023. W chwili obecnej ze względów formalno - prawnych oraz okoliczności zawarcia porozumienia z PGE zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką projektową, który również zwiększy wartość należnej kwoty z tytułu zawartej umowy na rok 2023 o dodatkową kwotę 25 830 zł. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki roku 2022 o kwotę 106 040 zł i równocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 131 870 zł (106 040 zł + 25 830 zł) do kwoty 197 983 zł.

25. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 484 000 zł na rok 2023. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na kwotę 92 250 zł, w tym mieści się zapłata za nadzór autorski w wysokości 4 612 zł, który będzie zapłacony po wykonaniu robót budowlanych, więc dopiero w roku 2023. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 12 362 zł. Na kwotę tą składają się wolne środki z przeznaczeniem na budowę w wysokości 7 750 zł oraz kwota 4 612 zł, która przeznaczona jest na zapłatę za nadzór autorski. Jednocześnie zwiększa się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 12 362 zł.

26. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 71 319 zł oraz 230 000 zł na rok 2023. W ramach tego zadania w bieżącym roku Gmina ma podpisane zobowiązania w wysokości 1 319 zł. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 70 000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 70 000 zł do kwoty 300 000 zł.

27. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 150 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na to zadanie. Termin wykonania dokumentacji przypadać będzie na rok 2023, zatem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 50 000 zł do kwoty 200 000 zł.
28. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 85 000 zł, 370 000 zł na rok 2023 oraz 105 000 zł na rok 2024. W związku z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu na dokumentację projektową wiedząc, że termin jej wykonania przypadać będzie na lata 2023/2024 konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2022 o kwotę 85 000 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 85 000 zł.
29. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku na zadaniu "Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej - FUNDUSZ SOŁECKI JAZGARZEW - WÓLKA PĘCHERSKA".
30. Wnioskuje się o wprowadzenie nowego zadania "Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno" i przydział środków w 2022 roku w wysokości 50 000 zł. oraz w 2023- 100 000 zł.
31. W związku z brakiem możliwości realizacji wcześniej zaplanowanego zadania inwestycyjnego wnioskujemy o zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym GOSiR z w/w zadania.
32. Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych na realizację Zadania z roku 2022 na 2023 ze względu na brak możliwości wykonania zadania w roku bieżącym. Sześciokrotne publikowanie zapytanie nie skutkowało wybraniem Wykonawcy, który spełniłby kryteria zapytania.
33. W związku z potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, wnioskuje się o przesunięcie części środków z roku 2022 na rok 2023, celem zawarcia umowy.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zakupu	Okres realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2022 roku	Zmiana planu 2022 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2022 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	754 75421 6060	Zakup samochodu na działania kryzysowe.	2022	100 000	0	55 000	155 000
2	754 75495 6067	Zakup systemu dyspozytorskiego	2022	231 509	58 560	0	172 949
	754 75495 6069			124 437	31 476	0	92 961
3	750 75075 6067	Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług	2022-2023	39 025	39 025	0	0
	750 75075 6069			20 976	20 976	0	0

4	801 80101 6060	Zakup maszyny czyszczącej	2022	0	0	21 000	21 000
5	852 85295 6060	Depozytor kluczy	2022	0	0	45 200	45 200
6	852 85295 6060	Piec do wypalania ceramiki	2022	0	0	23 800	23 800
7	926 92604 6060	Zakup serwera	2022	0	0	37 000	37 000
RAZEM zał. 8				19 680 707	150 037	182 000	19 712 670

Uzasadnienie

1. Środki finansowe otrzymane w 2022r. w konkursie " Gmina na Medal #SzczepimySię" przeznacza się w kwocie: 55.000,00 zł. na zakup samochodu na potrzeby działań kryzysowych związanych z COVID.
2. Zmniejsza się wydatki na zadaniu "Zakup systemu dyspozytorskiego" w kwocie 90036,00zł. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w roku 2023 na zadaniu "Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług" w ramach projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno".
3. Przesuwa się środki na realizację zadania "Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług" w ramach projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno" w wysokości 60001,00zł z roku 2022 na rok 2023. Jednocześnie w związku ze wzrostem cen rynkowych dotyczących wykonania takiego typu aplikacji zwiększa się środki na realizację zadania w roku 2023 o kwotę 90036,00zł.
4. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 21 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup maszyny czyszczącej".

5. Zakup depozytora kluczy na potrzeby Ośrodka w zakresie funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Szafa na klucze jest istotnym elementem wyposażenia placówki i stanowi ważną funkcję w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w całej placówce oraz usprawni jej funkcjonowanie podczas realizacji działań prowadzonych na rzecz mieszkańców w budynku Centrum Aktywności Seniora. Urządzenie spełniające minimalne wymogi na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej, z uwagi na ilość pomieszczeń to pancerna szafa na minimum 50 sztuk kluczy, z elektroniczną ewidencją pobierania i zdawania kluczy oraz zapisem uprawionych osób pobierających.

6. Piec do wypalania ceramiki jest istotnym elementem wyposażenia nie tylko dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej ale również dla wszystkich ośrodków wsparcia dla osób starszych prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez MGOPS w Piasecznie. Optymalne urządzenie na potrzeby Ośrodka to piec o pojemności ok 130 litrów z maksymalną temperaturą wypalania do 1400 st C. Zajęcia z ceramiki stanowią ważny punkt w harmonogramie zajęć we wszystkich "klubach seniora". Są one mocno relaksujące i terapeutyzujące. Dają poczucie sprawczości, ale też uczą akceptacji dla niedoskonałości, a także stanowią istotny element nawiązywania i umacniania umiejętności społecznych. Obecnie ośrodki wsparcia chcąc realizować zajęcia, z powodu braku takiego pieca zmuszone są do korzystania z usług firm zewnętrznych, co generuje koszty. Zakup pieca pozwoli uniezależnić się od harmonogramów zewnętrznych usługodawców jak i ograniczyć rosnące koszty związane ze świadczeniem usługi.

7. W związku z koniecznością prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia danych oraz wprowadzaniem nowych technologii w zakresie informatyki prosimy o zwiększenie środków w planie finansowym GOSiR na zakup serwera. Obecnie używany serwer jest niewystarczający do obsługi naszej jednostki.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1150/LIX/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 października 2022 r.

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

I. DOCHODY	618 847 572	II. WYDATKI	759 501 548
wynik (I - II) deficyt	-140 653 976		
III. PRZYCHODY	151 583 272	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			
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	122 059 657		
Ogółem: I + III	770 430 844	Ogółem: II + IV	770 430 844

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	11 491 966,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 220 043,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 205 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7 543,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
80104 – Przedszkola	628 027,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 027,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 226 246,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 518 600,00
§ 0830 - wpływy z usług	6 631 146,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	76 500,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00
WYDATKI	11 491 966,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 220 043,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	432 877,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	211 000,00
§ 4260 - zakup energii	87 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	331 966,00
§ 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	628 027,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	455 827,00
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
§ 4260 - zakup energii	11 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	24 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	113 200,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 226 246,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	9 027 160,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	65 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00
§ 4220 – zakup środków żywności	414 150,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1150/LIX/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 października 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Hantle do ćwiczeń	2 000	926	92605	4210	GOSIR
		2	Drobny sprzęt sportowy dla mieszkańców	1 000	926	92605	4210	GOSIR
		3	Piasek do piaskownicy Świetlica w Mieszkowie	1 000	900	90095	4300	UTP
		4	Organizacja zajęć + materiały w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				1 000	750	75075	4300	BPK
		5	Tłuczeń i wyrównanie dróg	19 524	600	60016	4300	IT
			26 524					
2	Baszkówka	1	Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe), rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych	53 604	900	90095	4270	IT
				53 604				
3	Bąkówka	1	Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa	27 982	900	90095	4270	IT
				27 982				
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	1 500	900	90095	4260	UTP
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT)	13 000	926	92604	4300	GOSIR
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej	4 500	921	92109	4170	PM
				500	921	92109	4210	PM
		4	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny	2 250	900	90003	4300	UTP
5	Internet (abonament)	840	921	92109	4360	PM		

		Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4300	IT	
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe	500	900	90003	4300	UTP	
		Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	15 000	754	75412	4210	ZK	
		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	
		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	4270	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	
		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 przejezdności dróg gminnych	6 300	600	60016	4300	IT	
		2 Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa	8 500	900	90003	4170	UTP	

		Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do przechowywania sprzętu							
		3 gospodarczego sołectwa - usługi	400	754	75495	4300	SM		
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	480	750	75075	4090	BPK		
			688	750	75075	4170	BPK		
			500	750	75075	4210	BPK		
			7 368	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	2 500	900	90095	4300	UTP		
		7 Zakup sprzętu dla OSP Chojnów	1 300	754	75412	4210	ZK		
			32 218						
7	Chylice	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSIR		
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach	25 000	801	80101	4300	CUW		
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, zakup akcesoriów	10 000	926	92601	4210	GOSIR		
		4 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT		
		Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia	7 000	926	92601	4300	GOSIR		
		Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw	10 000	926	92601	4270	GOSIR		
		Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej: żyłka, serwis, paliwo	435	900	90003	4210	UTP		
			69 435						
8	Chyliczki	Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki	55 544	600	60016	4270	IT		
		Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	13 887	600	60016	4300	IT		
			69 431						
9	Głusków Letnisko	1 Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej	1 200	900	90003	4210	UTP		
		2 Przeglądy techniczne sprzętu	400	900	90003	4300	UTP		
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	20 000	600	60016	4170	IT		
		4 Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	2 160	900	90003	4300	UTP		
		5 Piknik rodzinny							

			6 500	750	75075	4300	BPK
	6	Memoriał im. Lecha Abramowicza	3 000	926	92605	4300	GOSIR
	7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	2 980	926	92605	4300	GOSIR
	8	Zakup koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	UTP
	9	Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa	19 016	900	90095	4270	IT
	10	Zakup i montaż luster drogowych 2 sztuki	2 000	600	60016	4300	IDR
			58 256				
10 Głusków	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 Głusków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych)	3 699	900	90004	4300	UTP
	3	Na cele oświatowe - SP Głusków (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 Głuskowie 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	15 435	921	92109	4210	PM
	3	Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy z naprawami	4 000	900	90003	4210	UTP
			69 435				
Grochowa - 12 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.)	2 128	750	75075	4090	BPK
			234	750	75075	4430	BPK
			603	750	75075	4210	BPK
			1 906	750	75075	4300	BPK
	2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	5 000	900	90003	4170	UTP

		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	1 380	900	90003	4210	UTP
		Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren gminny)	4	5 000	900	90004	6050	INW
		Zakup wyposażenia i umundurowania indywidualnego dla OSP Grochowa	5	2 084	754	75412	4210	ZK
				2 916	754	75412	4300	ZK
		Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	6	6 000	900	90015	6050	IDR
		Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery	7	3 124	754	75495	4300	SM
				6 876	754	75495	4210	SM
		Zakup i montaż fotopułapki na parku kieszonkowym (teren gminy)	8	1 910	754	75495	4210	SM
				39 161				
13	Henryków Urocze	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy"	1	35 435	900	90095	6050	INW
		Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2	2 040	900	90003	4210	UTP
		Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów	3	1 800	900	90095	4260	UTP
			4	150	750	75075	4090	BPK
		Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców		4 350	750	75075	4170	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				19 800	750	75075	4300	BPK
				200	750	75075	4190	BPK
		Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego	5	2 160	900	90003	4300	UTP
		Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	6	3 000	754	75412	4210	ZK
		69 435						
14	Jastrzębie	Konserwacja systemu odwodnienia	1	11 000	900	90095	4270	IT
		Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	2	2 583	900	90095	4170	UTP
				553	900	90095	4110	UTP
				79	900	90095	4120	UTP
		Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	3	5 000	600	60016	4270	IT
		Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	4	150	750	75075	4090	BPK
				10 000	750	75075	4170	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				22 350	750	75075	4300	BPK

			52 215					
Jazgarzew - Wólka 15 Pęcherska	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.		2 659	750	75075	4090	BPK	
			1 150	750	75075	4210	BPK	
			10 710	750	75075	4300	BPK	
			281	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	5 600	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 piłkochwyków na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej	3 000	926	92601	4210	GOSIR	
	9	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	2 160	900	90003	4300	UTP	
	10	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectkim (Własność Gminy)	1 000	900	90095	4300	INW	
	11	Wyposażenie sali teatralnej w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie	2 700	801	80101	4240	CUW	
12	Zakup stołów z ławkami na potrzeby sołectwa wraz z dostawą oraz niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości	4 740	900	90003	4210	UTP		
		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 piłkochwyków 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	11 200	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 chwytyw 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	10 000	600	60016	4270	IT
	9	Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	4 435	750	75075	4300	BPK
				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	7 690	750	75075	4300	BPK
	5	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka	7 800	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	8 000	900	90095	4300	UTP
	8	Zakup tłuczni i wyrównanie ul. Borowa od ul. Wspólna Droga do ul. Tymiankowa oraz ul. Tymiankowej od strony ronda	6 945	600	60016	4270	IT
				69 435			
20 Łbiska	1	Konserwacja systemu odwodnienia, usuwanie krzewów i gałęzi (teren Gminy)	3 500	900	90095	4270	IT
	2	Budowa oświetlenia na ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	3 000	900	90015	6050	IDR
	3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	2 704	754	75412	4210	ZK

		Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	4	12 000	750	75075	4210	BPK
				2 160	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętów na potrzeby sołectwa niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych w plenerze na terenie gminnym (ławki i stoły zewnętrzne, palenisko z grilem)	5	5 500	900	90095	4210	UTP
		Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"	6	3 840	926	92605	4300	GOSIR
				32 704				
21 Mieszkowo		Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych), internet (abonament+przyłącze)	1	488	921	92109	4210	PM
				12	921	92109	4360	PM
		Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne	2	6 000	921	92109	4210	PM
		Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz	3	1 500	900	90015	4210	IDR
		Ławki zewnętrzne	4	2 000	900	90095	4210	UTP
		Podgrzewacz/warnik do wody	5	500	921	92109	4210	PM
		Mikrofon	6	200	921	92109	4210	PM
		Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych	7	13 602	600	60016	4300	IT
				24 302				
Orzeszyn - 22 Pilawa		Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa	1	10 000	900	90003	4170	UTP
		Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia	2	3 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych	3	374	750	75075	4090	BPK
				500	750	75075	4170	BPK
				900	750	75075	4210	BPK
				8 189	750	75075	4300	BPK
		Opłata za monitoring	4	1 000	754	75495	4300	SM
		Zakup sprzętu OSP Chojnów	5	4 000	754	75412	4210	ZK
		Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	6	17 653	600	60016	4270	IT
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie	7	192	900	90095	4300	UTP
		Doposażenie placu zabaw w Pilawie	8	192	900	90095	4300	UTP
		Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa	9	910	900	90004	4210	UTP
			47 910					

23	Robercin	1	Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie	15 400	921	92109	4270	PM
		2	Abonament internetowy	1 200	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 i doposażenie do domu ludowego	5 000	921	92109	4210	PM
		7	Drobne remonty domu ludowego w tym malowanie i naprawy	7 400	921	92109	4270	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	Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa	2 500	900	90095	4270	IT
		3	Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego	18 355	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	4 106	754	75495	4300	SM
				5 891	754	75495	4210	SM

		Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw 3 teren gminny	1 800	900	90003	4300	UTP		
		Zakup spalinowej kosiarki trawnikowej - koszenie 4 terenu gminnego	7 400	900	90003	4210	UTP		
		5 Zakup płyt EKO teren gminny	11 600	600	60016	4210	IT		
			34 787						
Wola 27 Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	10 186	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	6 200	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	Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych	8 842	754	75495	4300	SM		
			6 158	754	75495	4210	SM		
	6	Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i dróg	10 000	600	60016	4300	IT		
	7	Zakup oraz montaż Router-a dla świetlicy w Woli Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11	800	921	92109	4300	PM		
			60 686						
Wólka 28 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	1 006	750	75075	4090	BPK
					2 000	750	75075	4190	BPK
					150	750	75075	4210	BPK
					10 588	750	75075	4300	BPK
					6 691	750	75075	4210	BPK
	b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	1 000	750	75075	4300	BPK		
			2 000	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	9 244	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	7 000	900	90003	4210	UTP
			3 000	900	90003	4300	UTP
		5 Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4	100	921	92109	4300	PM
			1 100	921	92109	4360	PM
		6 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	1 000	750	75075	4300	BPK
		7 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4	700	921	92109	4210	PM
			2 500	921	92109	4270	PM
		8 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	5 050	750	75075	4090	BPK
			2 270	750	75075	4170	BPK
			70	750	75075	4110	BPK
			10	750	75075	4120	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			10 856	750	75075	4300	BPK
		9 Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa	5 235	900	90095	4270	IT
		10 Wykonanie zewnętrznego oświetlenia Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4	1 800	921	92109	4300	PM
			69 435				
31	Złotokłós	1 Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica	18 000	900	90095	6050	INW
		2 Projektowanie terenu Placu Targowego	12 000	900	90095	6050	INW
		3 Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	4 000	900	90003	4300	UTP
			4 000	600	60016	4300	IT
		4 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	8 000	600	60016	4300	IT
		5 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych	1 528	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
			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 sołectwie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 000	900	90003	4210	UTP
	7	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectwie (organizacja spotkań, itp.)	5 000	921	92109	4400	PM
	8	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	7 435	900	90004	4300	UTP
				69 435			
RAZEM: 1 718 857							

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody w rozdziałach: 60004, 75023,75075, 75495, 80104, 80148 oraz 92116 o kwotę 1 217 902 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 (§2057 oraz §6257). Zmniejszenie dochodu dotyczącego projektu Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno wynika z nierozliczenia refundacji w 2022 roku oraz przedłużenia terminu realizacji projektu.

Jednocześnie na wniosek Referatu Innowacji Miejskich zmniejsza się wydatki roku 2022 jednocześnie zwiększając wydatki roku 2023 w wysokości 2 277 zł w rozdziale 75495 na wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z przedłużonym terminem trwania projektu „Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno”.

Zmniejsza się również wydatki w wysokości 150 037 zł w rozdziałach 75075 oraz 75495 na zadaniach: "Zakup systemu dyspozytorskiego" i "Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług" zgodnie z załącznikiem nr 5 w związku z realizacją przez Gminę Piaseczno projektu „Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno”.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zwiększa się dochody w wysokości 50 000 zł w rozdziale 70005 na wpływach z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w związku z przeprowadzoną analizą dochodów.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 60002 na zakupie usług remontowych ze względu na zwiększone potrzeby remontowe taboru kolei wąskotorowej.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody w rozdziale 85195 na środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wydatki w rozdziale 75421 o kwotę 55 000 zł w związku z otrzymaną w roku 2022 nagrodą w konkursie "Gmina na Medal #SzczepimySię" z przeznaczeniem na Zakup samochodu na działania kryzysowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 1 313 780 zł w rozdziale 85295 w związku z przekazanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu realizacji Ustawy z dnia 05.08.2022 r. o dodatku węglowym oraz kosztów obsługi w wysokości 2%.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zmniejsza się dochody oraz wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 10 000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego z uwagi na brak możliwości realizacji zadania: Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9 w sołectwie Łbiska w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022- Mazowsze dla Sołectw 2022. W okresie realizacji projektu nie uda się zaktualizować planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym zadanie miało być realizowane.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki o kwotę 300 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia Projekty drogowe dróg gminnych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki o kwotę 270 00 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych, w związku z przedsięwzięciem Projektu organizacji ruchu. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie projektów organizacji ruchu na kwotę 30 000 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w bieżącym roku w kwocie 270 000 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 150 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług remontowych w związku z remontem chodnika na ul. Władysława Broniewskiego w Piasecznie ze względu na zły stan nawierzchni, która zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki w wysokości 1 854 181 zł w rozdziałach 60016, 60019, 60095, 70005, 90001, 90004, 90015 oraz 90095 w związku z przeprowadzoną analizą możliwości wykorzystania wydatków bieżących.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przesuwa się wydatki w wysokości 800 zł z wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale 01095 na zakup usług pozostałych w rozdziale 90005 w związku z działaniami proekologicznymi.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich zmniejsza się wydatki w wysokości 40 000 zł na zakupie usług pozostałych w rozdziale 60004 (25 000 zł) oraz w rozdziale 85295 (15 000 zł) w związku z przeprowadzoną analizą możliwości realnego wydatkowania środków.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 25 000 zł w rozdziale 92116 celem udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie z przeznaczeniem na zakup stanowiska samodzielnego wypożyczania.

Zwiększa się również wydatki w wysokości 130 000 zł w rozdziale 92116 celem udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu".

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki w wysokości 60 000 zł na zakupie usług remontowych w rozdziale 70005 (10 000 zł) oraz w rozdziale 70007 (50 000 zł) w związku z przeprowadzoną analizą wydatków dotyczących remontów ogrzewania w budynkach znajdujących się w zasobie Gminy.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki o kwotę 61 797 zł w rozdziale 70005 na pozostałych odsetkach, karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wypłatą dotyczącą wyroków zasądających od Gminy Piaseczno w/w kwotę, sygnatura akt: I C 2215/15 oraz XXVII Ca 481/22.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 117 349 zł w rozdziale 80101 na pozostałych odsetkach, karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wypłatą dotyczącą wyroku sygnatura akt: IX GC 2286/18.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zwiększa się wydatki w wysokości 145 286 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych w związku z ogłoszonym przetargiem na opracowania geodezyjne na potrzeby Gminy Piaseczno dotyczącym wykonania ortofotomapy oraz fotoplanów ukośnych.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki w wysokości 14 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług pozostałych. Jednocześnie na wniosek Biura Promocji i Kultury zwiększa się wydatki w wysokości 14 000 zł w rozdziale 75075 na zakupie usług pozostałych w związku z wydrukiem wydawnictwa Sportowe dzieje Piaseczna na obchody 100-lecia sportu w Piasecznie.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 8 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w rozdziale 75085 na stypendia dla uczniów w rozdziale 85416.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 21 000 zł w ramach rozdziału 80101 z zakupu materiałów i wyposażenia na nowo utworzone zadanie Zakup maszyny czyszczącej zgodnie z załącznikiem nr 5.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w wysokości 69 000 zł w ramach rozdziału 85295 z zakupu materiałów i wyposażenia na nowo utworzone zadania: Piec do wypalania ceramiki (23 800 zł) oraz Depozytor kluczy (45 200 zł) zgodnie z załącznikiem nr 5.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inwestycji oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 7 026 339 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 37 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 2 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 15 000 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, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 2 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 6 w Głogowie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 2 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym.

Przesuwają się wydatki w wysokości 2 200 zł w ramach rozdziału 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 5 027 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskaniem odszkodowania od firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za straty poniesione w wyniku uszkodzenia ogrodzenia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do usunięcia szkody oraz zwiększa się plan wydatków i dochodów w wysokości 2 000 zł w rozdziale 80148 w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 10 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 1 966 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskaniem odszkodowania od firmy TUiR „WARTA” S.A. za uszkodzenie szyby w szkole z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 20 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się plan wydatków i dochodów w wysokości 2 000 zł w rozdziale 80148 w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Przesuwają się wydatki w wysokości 9 000 zł w ramach rozdziału 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków dydaktycznych i książek na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piasecznie.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Chojnów rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: "Naprawy sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego" (600 zł) oraz "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 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zadaniach "Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa - usługi" (700 zł) oraz "Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki ogólnorozwojowe" (2 500 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniach: "Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych" (1 300 zł) oraz "Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi" (4 718 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Grochowa-Pęchery zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego "Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiada i sąsiadki, warsztaty edukacyjne itp.)" (290 zł) oraz "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.)" (1 620 zł). Środki w wysokości 1 910 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup i montaż fotopułapki na parku kieszonkowym (teren gminy)".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Jazgarzew-Wólka Pęcherska zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego "Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp." (4 700 zł), "Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej" (2 400 zł) oraz "Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym" (340 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach "Wyposażenie sali teatralnej w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie" (2 700 zł) oraz "Zakup stołów z ławkami na potrzeby sołectwa wraz z dostawą oraz niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości" (4 740 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Julianów zmniejsza się wydatki na zadaniu w ramach funduszu sołectkiego "Drobne naprawy nawierzchni dróg i chodników" (4 435 zł). Środki w wysokości 4 435 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Orzeszyn-Pilawa zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego "Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych" (4 037 zł), "Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie" (1 808 zł) oraz "Doposażenie placu zabaw w Pilawie" (1 808 zł). Środki w wysokości 7 653 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Robercin rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Zakup sprzętu sportowego do Domu Ludowego" (1 000 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zadaniu "Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie" (11 600 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Abonament internetowy" (200 zł) oraz na nowo utworzonych zadaniach: "Zakup sprzętu sportowego i doposażenie do domu ludowego" (5 000 zł) oraz "Drobne remonty domu ludowego w tym malowanie i naprawy" (7 400 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Siedliska rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego "Organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców" (8 000 zł), „Sprzątanie świata” utrzymanie porządku na terenie sołectwa - piknik z nagrodami dla dzieci" (1 500 zł) oraz "Poprawa bezpieczeństwa i doposażenia placu zabaw poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz oświetlenia" (4 855 zł). Środki w wysokości 14 355 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Wola Gołkowska rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej" (1 500 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zadaniu "Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa" (500 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup oraz montaż Router-a dla świetlicy w Woli Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11" (800 zł) oraz na zadaniu "Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej" (1 200 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Zalesie Górne przesuwa się wydatki w wysokości 756 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania "Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie" na zadanie "Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych".

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 4 165 112 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 3 653 388 zł.