

**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 w Piasecznie uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 622 052 308 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 585 289 470 zł,

b) majątkowe w kwocie 36 762 838 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 742 357 220 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 599 513 760 zł,

b) majątkowe w kwocie 142 843 460 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 131 234 208 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 13 „Dochody i wydatki na 2022 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Planowany deficyt wynosi

120 304 912 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 90 781 295 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 39 444 zł

#### § 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 101 710 591 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 90 781 295 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](http://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.

Magałena Żukowska-Otręba



Radca  
WA/4499

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	8
				<b>bieżące</b>					
801	80101		Oświata i wychowanie	11 695 871,00	0,00	0,00	41 563,00	11 737 434,00	
			Szkoły podstawowe	1 159 899,00	0,00	0,00	41 563,00	1 201 462,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207 733,00	0,00	0,00	39 155,00	246 888,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 630,00	0,00	0,00	2 408,00	15 038,00	
852			Pomoc społeczna	10 976 357,00	-3 864 780,00	-3 864 780,00	0,00	7 111 577,00	
	85295		Pozostała działalność	7 913 813,00	-3 864 780,00	-3 864 780,00	0,00	4 049 033,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 005 623,00	-3 864 780,00	-3 864 780,00	0,00	140 843,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 020,00	0,00	0,00	3 864 780,00	4 120 800,00	
	85395		Pozostała działalność	256 020,00	0,00	0,00	3 864 780,00	4 120 800,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 020,00	0,00	0,00	3 864 780,00	4 120 800,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 818 351,00	0,00	0,00	490 000,00	41 308 351,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	39 832 430,00	0,00	0,00	490 000,00	40 322 430,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 832 430,00	0,00	0,00	490 000,00	40 322 430,00	
				<b>584 757 907,00</b>	<b>-3 864 780,00</b>	<b>-3 864 780,00</b>	<b>4 396 343,00</b>	<b>585 289 470,00</b>	
				1 031 981,00	0,00	0,00	41 563,00	1 073 544,00	
				<b>majątkowe</b>					
				<b>36 762 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 762 838,00</b>	
				4 969 440,00	0,00	0,00	0,00	4 969 440,00	
				<b>621 520 745,00</b>	<b>-3 864 780,00</b>	<b>-3 864 780,00</b>	<b>4 396 343,00</b>	<b>622 052 308,00</b>	
				<b>Ogółem:</b>					

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 001 421,00	0,00	41 563,00	6 042 984,00
--	--	--------------	------	-----------	--------------

(\* 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:															
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Wydanki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydanki na obsługę długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 490 829,00	20 125 829,00	94 820,00	20 031 009,00	21 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 817 252,00	2 528 955,00	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	-4 472 193,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	41 490 829,00	20 125 829,00	94 820,00	20 031 009,00	21 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 345 059,00	2 528 955,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 014 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 014 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 453 017,00	13 453 017,00	11 970,00	13 441 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 985 220,00	3 846 220,00	11 970,00	3 834 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 913 752,00	3 846 220,00	11 970,00	3 834 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5 580 162,00	5 580 162,00	134 600,00	5 445 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



851	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 160,00	-42 160,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		przed zmianą	22 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 661,00	22 661,00	0,00	0,00	0,00
85195	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-22 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 661,00	-22 661,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 192 073,00	5 042 073,00	4 659 073,00	1 826 464,00	2 832 609,00	3 393 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodkii pomocy społecznej	po zmianach	5 182 073,00	5 042 073,00	4 649 073,00	1 826 464,00	2 822 609,00	3 393 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 436 674,00	1 306 674,00	1 296 674,00	528 452,00	778 222,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 436 674,00	1 306 674,00	1 296 674,00	528 452,00	768 222,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 336 662,00	3 336 662,00	3 336 662,00	0,00	3 336 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 336 662,00	3 336 662,00	3 336 662,00	0,00	3 336 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	29 357 863,00	28 591 863,00	16 907 253,00	7 476 455,00	9 439 798,00	90 000,00	0,00	0,00	11 594 810,00	11 594 810,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodkii pomocy społecznej	zmniejszenie	-3 864 780,00	-3 864 780,00	-17 250,00	0,00	-3 864 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 513 333,00	24 747 333,00	16 848 723,00	7 406 695,00	9 442 028,00	93 000,00	0,00	0,00	7 805 610,00	7 805 610,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 544 627,00	8 544 627,00	8 485 512,00	7 135 513,00	1 349 999,00	0,00	0,00	59 115,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	8 544 627,00	8 544 627,00	8 485 512,00	7 135 513,00	1 349 999,00	0,00	0,00	59 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	594 050,00	594 050,00	594 050,00	0,00	594 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	14 232 930,00	13 466 930,00	5 879 986,00	340 920,00	5 338 066,00	50 000,00	0,00	0,00	7 537 944,00	7 537 944,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-3 864 780,00	-3 864 780,00	-75 780,00	-69 760,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	-3 789 000,00	-3 789 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	10 250,00	10 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 378 400,00	9 612 400,00	5 810 456,00	271 160,00	5 339 296,00	53 000,00	0,00	0,00	3 748 944,00	3 748 944,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	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
		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
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 850 173,00	5 850 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 173,00	5 850 173,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-3 789 000,00	-3 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 789 000,00	-3 789 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 061 173,00	2 061 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 173,00	2 061 173,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	139 441,00	139 441,00	139 441,00	139 441,00	139 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 573,00	-57 573,00	-57 573,00	-57 573,00	-57 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	81 868,00	81 868,00	81 868,00	81 868,00	81 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	40 357,00	40 357,00	40 357,00	40 357,00	40 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-9 913,00	-9 913,00	-9 913,00	-9 913,00	-9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 444,00	30 444,00	30 444,00	30 444,00	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 999,00	5 999,00	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 411,00	-1 411,00	-1 411,00	-1 411,00	-1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	4 588,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	4 588,00	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

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	626 776,00	626 776,00	0,00	626 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-6 020,00	-6 020,00	0,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	620 756,00	620 756,00	0,00	620 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	Przed zmianą	1 316 700,00	1 316 700,00	0,00	1 316 700,00	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
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	Zwiększenie	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 323 950,00	1 323 950,00	0,00	1 323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Przed zmianą	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-863,00	-863,00	0,00	-863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Przed zmianą	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	581 020,00	581 020,00	22 520,00	152 500,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje prowadzących działalność pożytku publicznego	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 190,00	158 190,00	0,00	158 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	Przed zmianą	158 190,00	158 190,00	0,00	158 190,00	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
	3110 Świadczenia społeczne	Przed zmianą	426 020,00	426 020,00	22 520,00	152 500,00	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
85395	Pozostała działalność	Zwiększenie	3 864 780,00	3 864 780,00	69 760,00	6 020,00	3 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 290 800,00	4 290 800,00	92 280,00	158 520,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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
3110	Świadczenia społeczne	Zwiększenie	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	3 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	4 143,00	4 143,00	4 143,00	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Zwiększenie	57 573,00	57 573,00	57 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 716,00	61 716,00	61 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	4 214,00	4 214,00	4 214,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zwiększenie	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 127,00	14 127,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	602,00	602,00	602,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	Przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Zwiększenie	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Przed zmianą	61,00	61,00	61,00	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
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Przed zmianą	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Przed zmianą	1 899 570,00	1 899 570,00	0,00	1 860 300,00	539 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 898 780,00	1 898 780,00	0,00	1 359 510,00	539 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





92116	6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 245 721,00	6 245 721,00	0,00	0,00	6 245 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 210 721,00	6 210 721,00	0,00	0,00	6 210 721,00	0,00	6 210 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	6220	Biblioteki	przed zmianą	6 596 000,00	6 596 000,00	0,00	0,00	6 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 276 000,00	6 276 000,00	0,00	0,00	6 276 000,00	0,00	6 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	6950	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 124 667,00	6 124 667,00	0,00	0,00	6 124 667,00	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	-3 833 877,00	-3 833 877,00	0,00	0,00	-3 833 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 290 790,00	2 290 790,00	0,00	0,00	2 290 790,00	0,00	2 290 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 966 672,00	4 966 672,00	0,00	0,00	4 966 672,00	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	-3 408 070,00	-3 408 070,00	0,00	0,00	-3 408 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 558 602,00	1 558 602,00	0,00	0,00	1 558 602,00	0,00	1 558 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	6957	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	437 507,00	437 507,00	0,00	0,00	437 507,00	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	-285 157,00	-285 157,00	0,00	0,00	-285 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 350,00	152 350,00	0,00	0,00	152 350,00	0,00	152 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	6959	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 15 488,00	2 15 488,00	0,00	0,00	2 15 488,00	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	-140 450,00	-140 450,00	0,00	0,00	-140 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 038,00	75 038,00	0,00	0,00	75 038,00	0,00	75 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	2380	Pozostała działalność	przed zmianą	3 433 200,00	3 433 200,00	0,00	0,00	3 433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 197 400,00	-1 197 400,00	0,00	0,00	-1 197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 235 800,00	2 235 800,00	0,00	0,00	2 235 800,00	0,00	2 235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	2380	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu dofinansowanie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytkową publicznego	przed zmianą	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 600,00	301 600,00	0,00	0,00	301 600,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 126 200,00	3 126 200,00	0,00	0,00	3 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 192 000,00	-1 192 000,00	0,00	0,00	-1 192 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 934 200,00	1 934 200,00	0,00	0,00	1 934 200,00	0,00	1 934 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Wydatki razem:	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	762 174 721,00	762 174 721,00	600 818 899,00	374 165 051,00	180 701 205,00	118 150 328,00	103 398 285,00	1 274 198,00	131 037,00	3 700 000,00	161 355 822,00	4 407 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-237 36 282,00	-237 36 282,00	-5 197 920,00	-1 402 730,00	-69 760,00	-1 332 970,00	-5 190,00	-3 789 000,00	4 561,00	0,00	0,00	-18 538 362,00	-499 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 918 781,00	3 918 781,00	3 892 781,00	83 030,00	68 760,00	23 270,00	6 190,00	3 789 000,00	4 561,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	742 357 220,00	742 357 220,00	599 513 760,00	372 855 351,00	183 463 846,00	179 391 505,00	118 150 328,00	103 398 285,00	1 278 759,00	131 037,00	3 700 000,00	142 843 460,00	3 917 356,00	0,00	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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			2 800 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			18 550 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski			267 218	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			10 750 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Opłaty za izbe wytrzeźwień
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			11 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	6 957 090			
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			21 000	Dostawa i montaż klap ppoz na kanałach oddymiających w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			95 000	Zakup dwóch 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.
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			375 000	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żłotokłosie
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 Żłotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000	Dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnów.
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			30 000	Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu specjalistycznego składającego się z sonaru podwodnego i drona z kamera termowizyjna
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 223 920			
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	290 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 819 382			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 644 488			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	22 273 915			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 221			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 976 586			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 230 000			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 490 000			
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			73 049	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	1 103 300			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	142 000			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pozytywnego publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pozytywnego publicznego			360 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pozytywnego publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pozytywnego publicznego			53 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pozytywnego publicznego			158 190	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pozytywnego publicznego			114 210	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacja na ekologiczne źródła ciepła			280 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji urządzeń do zatrzymywania wód opadowych			50 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

900	90095	6230	Dotacja ROD Julianowska			40 000	Dom działkowca z infrastrukturą
900	90095	6230	Dotacja ROD "Elektron"			34 890	Plac rekreacyjno-integracyjny na terenie rodzinnego ogrodu działkowego "Elektron" w Szczakach
900	90015	6230	Dotacja ROD Złotokłos			22 000	Wymiana Oświetlenia na energooszczędne
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			400 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			301 600	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 270 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
<b>Ogółem:</b>				<b>91 382 902</b>	<b>0</b>	<b>39 420 857</b>	

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	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	2018-2023	5 004 340	781 561	0	4 222 779
2	600 60016 6050	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	2022-2023	650 000	583 081	0	66 919
3	600 60016 6050	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	2022-2023	1 500 000	1 500 000	0	0
4	600 60016 6050	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi	2022	250 000	189 834	0	60 166
5	900 90015 6050	Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	2022	130 000	19 813	0	110 187

6	600 60016 6050	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2	2016-2023	2 500 000	1 000 000	0	1 500 000
7	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno	2019-2023	1 156 070	800 000	0	356 070
8	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	1 039 000	300 000	0	739 000
9	600 60016 6050	Ścieżki rowerowe	2019-2023	1 929 320	800 000	0	1 129 320
10	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	2020-2023	1 686 960	64 575	0	1 622 385
11	600 60016 6050	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie	2022	30 000	11 550	0	18 450
12	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul. Główniej do ul. Okrężnej w Piasecznie	2022	30 000	12 780	0	17 220
13	600 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2021-2024	50 000	50 000	0	0

14	600 60016 6050	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola	2021-2023	216 750	173 400	0	43 350
15	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	2022-2023	101 469	86 973	0	14 496
16	900 90002 6050	Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2022	100 000	100 000	0	0
17	801 80101 6050	Sp w Głogowie - wykonanie ekspertyzy i projektu zabezpieczenia hali sportowej	2022	70 000	62 620	0	7 380
18	700 70007 6050	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno	2022-2023	50 000	39 668	0	10 332
19	700 70007 6050	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych	2022-2023	100 000	42 800	0	57 200
20	801 80101 6050	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie.	2020-2022	282 309	27 975	0	254 334
21	900 90004 6050	Zazielenienie Placu Piłsudskiego	2022-2024	520 000	420 000	0	100 000

22	900 90095 6050	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	2022-2024	60 000	30 000	0	30 000
23	921 92109 6050	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie.	2022-2023	50 000	35 000	0	15 000
24	921 92118 6050	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja.	2018-2023	1 193 021	997 187	0	195 834
25	801 80101 6050	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku.	2021-2022	8 473 000	696 234	0	7 776 766
26	921 92195 6050	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2024	3 126 200	1 192 000	0	1 934 200
27	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2023	3 640 274	2 410 883	0	1 229 391
	215 488			140 450	0	75 038	
	437 507			285 157	0	152 350	
28	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotoklosie - sala sportowa.	2016-2023	7 843 000	5 300 000	0	2 543 000
<b>RAZEM zał. 7</b>				128 399 976	18 153 541	0	110 246 435



## Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 5 004 340 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na ogólną kwotę 5 004 338 zł. W chwili obecnej ze względu formalno-prawnych związków formalno-prawnych związanych z przyłączeniem budowanej infrastruktury do sieci energetycznej oraz w związku z brakiem dostępności komponentów do sterowników, na których będzie oparte sterowanie oświetleniem ulicznym zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do jednej z zawartych umów. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki roku 2022 o kwotę 781 561 zł i równocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 781 561 zł, celem zapłaty za zaciągnięte zobowiązania Gminy.
2. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 650 000 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 66 919 zł. W chwili obecnej w wyniku przedłużających się uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków roboty budowlane będą możliwe do realizacji dopiero w roku 2023. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2022 o kwotę 583 081 zł oraz jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2023.
3. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 1 500 000 zł. W chwili obecnej z uwagi na przedłużające się prace projektowe roboty budowlane będą możliwe do realizacji dopiero w roku 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2022 o kwotę 1 500 000 zł oraz jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2023.
4. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 250 000 zł. Gmina na tym zadaniu zawarła umowę na kwotę 60 166 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 189 834 zł.
5. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 130 000 zł. Gmina na tym zadaniu zawarła umowę na kwotę 110 187 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 19 813 zł.
6. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 2 500 000 zł oraz 11 651 726 zł na rok 2023. W chwili obecnej z uwagi na przedłużające się procedury pozyskania zgód formalno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia prac drogowych zachodzi konieczność zmniejszenia środków na rok 2022 o kwotę 1 000 000 zł. Środki te będą wykorzystane w roku 2023. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki roku 2022 o kwotę 1 000 000 zł i równocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 1 000 000 zł, celem zapłaty za zaciągnięte zobowiązania Gminy.
7. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 156 070 zł oraz 800 000 zł na rok 2023. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na ogólną kwotę 356 070 zł. W chwili obecnej przystąpiono do uruchomienia procedury przetargowej na wymianę opraw rtęciowych na oprawy LED na terenie Gminy Piaseczno, lecz ze względu na ograniczoną dostępność opraw oświetleniowych typu LED na rynku procedura przetargowa znacznie się przedłuży. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki roku 2022 o kwotę 800 000 zł i równocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 800 000 zł, celem możliwości wyłonienia Wykonawcy przedmiotowych robót.

8. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 1 039 000 zł na rok 2023, 350 000 zł na rok 2024 oraz 150 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina ma zamiar przystąpić do uruchomienia procedur przetargowych, lecz ze względu czasowych realizacja tych zadań możliwa będzie dopiero w roku 2023. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 300 000 zł oraz jednocześnie zwiększa o kwotę 300 000 zł plan budżetu roku 2023.
9. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 929 320 zł oraz 800 000 zł na rok 2023. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na ogólną kwotę 1 129 320 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Piaseczno. Płatności za to zadanie przypadają będą dopiero w roku 2023, więc zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na rok 2022 o kwotę 800 000 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 800 000 zł, do kwoty 1 600 000 zł.
10. W związku z przedłużającym się postępowaniem związanym z uzyskaniem decyzji ZRiD na przedmiotowym zadaniu w chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej przez Gminę umowy. Zapłata zobowiązań za ZRiD oraz nadzór autorski nastąpi dopiero w 2023 roku. W wyniku powyższego zmniejsza się plan budżetu roku 2022 na tym zadaniu o kwotę 64 575 zł.
11. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 30 000 zł. W chwili obecnej Gmina ma zawartą umowę na wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na przedmiotowej drodze gminnej na kwotę 18 450 zł. W związku z tym faktem zasadnym jest zwolnienie pozostałych wolnych środków na tym zadaniu w wysokości 11 550 zł.
12. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 30 000 zł. W chwili obecnej Gmina ma zawartą umowę na wykonanie koncepcji ul. Północnej na kwotę 17 220 zł. W związku z tym faktem zasadnym jest zwolnienie pozostałych wolnych środków na tym zadaniu w wysokości 12 780 zł.
13. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł, 150 000 zł na rok 2023 oraz 100 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, gdzie termin płatności przypadają będzie na rok 2023 oraz 2024. 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 kwoty 200 000 zł.
14. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 216 750 zł oraz 72 250 zł na rok 2023. W chwili obecnej z uwagi na konieczność przebudowy sieci wodociągowej na całej długości projektowanej drogi, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminę Lesznowola, prace projektowe wydłużają się. W związku z tym faktem zostanie podpisany aneks terminowy do zawartej umowy. W wyniku powyższego zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na rok 2022 o kwotę 173 400 zł oraz jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu wydatków na rok 2023.

15. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 101 469 zł oraz 800 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużający się proces dotyczący opracowania map do celów projektowych. W związku z tym faktem zmniejsza się środki na rok 2022 w wysokości 86 973 zł oraz dodatkowo zwiększa plan budżetu na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 86 973 zł, do kwoty 886 973 zł.
16. W związku z trudnościami w znalezieniu terenu pod budowę PSZOK nie jest możliwa realizacja zadania w roku 2022. Z uwagi na powyższe zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" na paragrafie 605 o kwotę 100 000,00 zł
17. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków na zadaniu "Sp w Głoskowie - wykonanie ekspertyzy i projektu zabezpieczenia hali sportowej".
18. W związku z wyborem oferty na realizację zamierzenia, wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku na zadaniu "Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno", zwiększając jednocześnie przydział środków na 2023 rok.
19. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału finansowego w 2022 roku (wolne środki w wysokości 42 800 zł.) na zadaniu "Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych".
20. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału wolnych środków na zadaniu "Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piaseczno."
21. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku na zadania "Zazielenienie Placu Piłsudskiego" a zwiększenia przydziału o tę kwotę w roku 2023.
22. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku a zwiększenie w 2023 na zadaniu "Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych".
23. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 na zadaniu "Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie" oraz przydział tej kwoty na rok 2023.
24. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 na zadaniu "Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja." oraz przydził tej kwoty na rok 2023.
25. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 na zadaniu "Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku" oraz przydził tej kwoty na rok 2023.
26. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku na zadaniu "Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.", zwiększając jednocześnie przydział środków na 2023 rok.

27. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku na zadaniu "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P. W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny" , zwiększając jednocześnie przydział środków na 2023 rok.

28. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku na zadaniu "Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa." , zwiększając jednocześnie przydział środków na 2023 rok.

### 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	801	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi	2022-2023	42 160	42 160	0	0
	80104						
	6067						
2	801	Rozbudowa Systemu analityki wideo - badanie natężenia ruchu	2022	0	22 661	0	0
	80104						
	6069						
	754			0		26 000	26 000
	75495			0	0	26 000	26 000
	6060						
<b>RAZEM zał. 8</b>				19 748 670	64 821	26 000	19 709 849

#### Uzasadnienie

- Przesuwa się środki na realizację zadania "System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi" w ramach projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno" w wysokości 64821,00zł z roku 2022 na rok 2023.
- Zwiększenie wynika z konieczności zmiany paragrafów z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości zakupionego wcześniej Systemu analityki wideo - badanie natężenia ruchu poprzez rozszerzenie możliwości jego wykorzystania do badania natężenia ruchu rowerzystów z użyciem dodatkowych modułów systemu.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Piasecznie  
 z dnia ..... 2022

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

<b>I. DOCHODY</b>	<b>622 052 308</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>742 357 220</b>
wynik ( I - II) deficyt	-120 304 912		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>131 234 208</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>10 929 296</b>
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	29 484 173	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	10 690 880
		SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	238 416
	39 444		
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	101 710 591		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>753 286 516</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>753 286 516</b>

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

<b>DOCHODY</b>	<b>11 494 937,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 221 814,00</b>
§ 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	9 314,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 500,00</b>
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>628 027,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 027,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 227 446,00</b>
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 518 600,00
§ 0830 - wpływy z usług	6 631 146,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	77 700,00
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>414 150,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00
<b>WYDATKI</b>	<b>11 494 937,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 221 814,00</b>
§ 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	333 737,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	122 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	35 200,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 500,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>628 027,00</b>
§ 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
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 227 446,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	9 028 360,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	65 000,00
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>414 150,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	414 150,00

Załącznik Nr 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 322 430,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	40 322 430,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	40 322 430,00

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 776 730,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	42 776 730,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 594 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>42 776 730,00</b>



## Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody roku 2022 jednocześnie zmniejszając dochody roku 2023 w łącznej wysokości 41 563 zł w rozdziale 80101 na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w związku z wpływem transz dofinansowania od Lidera projektów GSD Europlus Sp. z o.o. celem realizacji projektów Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie (40 114 zł) oraz Szkoła możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie (1 449 zł). Projekty realizowane w latach 2021-2023.

Jednocześnie na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki o łączną kwotę 4 561 zł w rozdziale 80101 na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli celem realizacji projektów Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie (3 110 zł) oraz Szkoła możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie (1 451 zł). Projekty realizowane w latach 2021-2023.

Zwiększa się również 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 o kwotę 2 zł z powodu braku możliwości zrealizowania Projektu Szkoła Możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie w roku 2021.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmienia się klasyfikację dochodów oraz wydatków w wysokości 3 864 780 zł dotyczących dodatku węglowego z rozdziału 85295 na rozdział 85395. Według Ministerstwa Finansów dodatek węglowy stanowi element polityki społecznej państwa, w związku z czym powinien być przez jednostki samorządu terytorialnego klasyfikowany w dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", w rozdziale 85395 "Pozostała działalność". Ministerstwo wskazało, że dodatek węglowy ma charakter odmienny od wypłacanych dotychczas dodatków energetycznych czy osłonowych, ujmowanych w dziale 852 - "Pomoc społeczna". Otrzymanie dodatków energetycznych czy osłonowych uzależnione jest od sytuacji finansowej osoby uprawnionej. Natomiast przyznanie dodatku węglowego nie jest powiązane z kryterium dochodowym, lecz przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek węglowy mogą otrzymać osoby bez względu na wysokość dochodów, co za tym idzie, nie stanowi on elementu pomocy społecznej, która powiązana jest z sytuacją finansową świadczeniobiorców.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł dotyczące zakupu usług pozostałych z rozdziału 85195 na rozdział 85219 w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody o kwotę 490 000 zł w rozdziale 90002 na wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 listopada 2022 roku, przyjętą uchwałą nr 1142/LVII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2022 roku.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 820 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno

oraz prowadzenia PSZOK w związku z zakończeniem umów na zagospodarowanie odpadów o kodach 20 03 07 oraz 20 01 08, limit odpadów przewidzianych do zagospodarowania nie został w całości wykorzystany i pozostały niewykorzystane środki.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki roku 2022 jednocześnie zwiększając wydatki roku 2023 w wysokości 130 000 zł w rozdziale 70095 na zakupie usług pozostałych dotyczących budynków komunalnych-prac rozbiórkowych (rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej).

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki w łącznej wysokości 333 700 zł w rozdziale 71012 za zakupie usług pozostałych dotyczących przedsięwzięć : Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego (301 500 zł) oraz Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg (32 200 zł) w związku z planowanymi aneksami do umów.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki w wysokości 7 250 zł w rozdziale 75075 na zakupie usług pozostałych. Jednocześnie na wniosek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 7 250 zł w rozdziale 85295 na zakupie usług pozostałych w związku z realizacją działań Piaseczyńskiej Rady Seniorów.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich przesuwa się wydatki w wysokości 26 000 zł w ramach rozdziału 75495 z zakupu usług pozostałych na nowo utworzone zadanie Rozbudowa Systemu analityki wideo - badanie natężenia ruchu zgodnie z załącznikiem nr 5.

Zmniejsza się również wydatki roku 2022 jednocześnie zwiększając wydatki roku 2023 o kwotę 64 821 zł w rozdziale 80104 na zadaniu "System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi" zgodnie z załącznikiem nr 5 w związku z realizacją przez Gminę Piaseczno projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno".

Zmniejsza się wydatki roku 2022 jednocześnie zwiększając wydatki roku 2024 o kwotę 320 000 zł w rozdziale 92116 w związku z dotacją celową dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie z przeznaczeniem na: wkład własny do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" z uwagi na problemy związane ze znalezieniem projektanta.

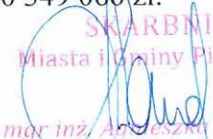
Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w wysokości 6 190 zł dotyczące dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z rozdziału 85412 (cel: szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie) oraz 92195 (cel: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) na rozdział 85295 (cel: pozostała działalność pomocy społecznej) oraz 85311 (cel: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) w związku z realizacją Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Gospodarki Odpadami oraz Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 18 153 541 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 1 200 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 8 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 1 771 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskaniem odszkodowania od firmy PZU S.A. za uszkodzenie siatki w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Środki zostaną przeznaczone na remont uszkodzonego ogrodzenia.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 20 349 066 zł.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
  
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

  
mgr Daniel Putkiewicz