

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.103.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2022 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./oraz §10 ust.1 pkt j) Uchwały Nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 13 „Dochody i wydatki na 2022 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 14 „Dochody oraz przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.103.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 14 listopada 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 562 490,00	0,00	5 152,00	15 567 642,00
	75495		Pozostała działalność	15 162 490,00	0,00	5 152,00	15 167 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 132 490,00	0,00	5 152,00	15 137 642,00
bieżące razem:				584 757 907,00	0,00	5 152,00	584 763 059,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 031 981,00	0,00	0,00	1 031 981,00
majątkowe							
majątkowe razem:				36 762 838,00	0,00	0,00	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				4 969 440,00	0,00	0,00	4 969 440,00
Ogółem:				621 520 745,00	0,00	5 152,00	621 525 897,00
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				6 001 421,00	0,00	0,00	6 001 421,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.103.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 14 listopada 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			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 816 017,00	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	15 363 000,00	15 363 000,00	0,00	1,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	28 816 017,00	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	0,00	15 363 000,00	15 363 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 679 797,00	9 466 797,00	9 466 797,00	0,00	9 466 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 213 000,00	15 213 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 679 797,00	9 466 797,00	9 466 797,00	0,00	9 466 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 213 000,00	15 213 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	338 300,00	338 300,00	338 300,00	0,00	338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 700,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 020 806,00	47 520 456,00	46 102 315,00	35 928 790,00	10 173 525,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	500 350,00	500 350,00	95 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 137,00	-14 137,00	-5 257,00	0,00	-5 257,00	0,00	0,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135 405,00	135 405,00	126 525,00	500,00	126 025,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 142 074,00	47 641 724,00	46 223 583,00	35 929 290,00	10 294 293,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	0,00	500 350,00	500 350,00	95 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 040 155,00	37 595 155,00	37 229 155,00	30 065 368,00	7 163 787,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 880,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 148,00	130 148,00	121 268,00	0,00	121 268,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 161 423,00	37 716 423,00	37 350 423,00	30 065 368,00	7 285 055,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 506,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 291,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 880,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 120,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 414,00	30 414,00	30 414,00	0,00	30 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 414,00	30 414,00	30 414,00	0,00	30 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	73 589,00	73 589,00	73 589,00	0,00	73 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 589,00	73 589,00	73 589,00	0,00	73 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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
				zwiększenie	17 265,00	17 265,00	17 265,00	0,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 265,00	212 265,00	212 265,00	0,00	212 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 198 155,00	1 142 805,00	1 139 730,00	142 228,00	997 502,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 257,00	-5 257,00	-5 257,00	0,00	-5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 257,00	5 257,00	5 257,00	500,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 198 155,00	1 142 805,00	1 139 730,00	142 728,00	997 002,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	53 496,00	53 496,00	53 496,00	53 496,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 996,00	53 996,00	53 996,00	53 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	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
				zwiększenie	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 346,00	33 346,00	33 346,00	0,00	33 346,00	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	81 577,00	81 577,00	81 577,00	0,00	81 577,00	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
				zwiększenie	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 188,00	83 188,00	83 188,00	0,00	83 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	817 341,00	817 341,00	817 341,00	0,00	817 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 257,00	-5 257,00	-5 257,00	0,00	-5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 084,00	812 084,00	812 084,00	0,00	812 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 409 122,00	22 551 856,00	7 174 236,00	3 980 896,00	3 193 340,00	0,00	15 371 120,00	6 500,00	0,00	0,00	3 857 266,00	3 857 266,00	824 842,00	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	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 414 274,00	22 557 008,00	7 179 388,00	3 986 048,00	3 193 340,00	0,00	15 371 120,00	6 500,00	0,00	0,00	3 857 266,00	3 857 266,00	824 842,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	16 990 519,00	15 860 677,00	902 057,00	145 510,00	756 547,00	0,00	14 952 120,00	6 500,00	0,00	0,00	1 129 842,00	1 129 842,00	824 842,00	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	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 995 671,00	15 865 829,00	907 209,00	150 662,00	756 547,00	0,00	14 952 120,00	6 500,00	0,00	0,00	1 129 842,00	1 129 842,00	824 842,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	119 580,00	119 580,00	119 580,00	119 580,00	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
				zwiększenie	4 306,00	4 306,00	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 886,00	123 886,00	123 886,00	123 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 485,00	23 485,00	23 485,00	23 485,00	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
				zwiększenie	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 331,00	24 331,00	24 331,00	24 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą	6 972 029,00	6 972 029,00	6 957 029,00	0,00	6 957 029,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 268,00	-121 268,00	-121 268,00	0,00	-121 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 850 761,00	6 850 761,00	6 835 761,00	0,00	6 835 761,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 548 295,00	1 548 295,00	1 548 295,00	0,00	1 548 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 268,00	-121 268,00	-121 268,00	0,00	-121 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 027,00	1 427 027,00	1 427 027,00	0,00	1 427 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	43 696 730,00	43 522 730,00	43 522 730,00	1 070 741,00	42 451 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 696 730,00	43 522 730,00	43 522 730,00	1 070 741,00	42 451 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	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	42 415 719,00	42 415 719,00	42 415 719,00	0,00	42 415 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	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	42 414 209,00	42 414 209,00	42 414 209,00	0,00	42 414 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 393 175,00	5 266 688,00	5 266 688,00	0,00	5 266 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 487,00	1 126 487,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 393 175,00	5 266 688,00	5 266 688,00	0,00	5 266 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 487,00	1 126 487,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	433 832,00	433 832,00	433 832,00	0,00	433 832,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	503 832,00	503 832,00	503 832,00	0,00	503 832,00	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	4 626 956,00	4 626 956,00	4 626 956,00	0,00	4 626 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 556 956,00	4 556 956,00	4 556 956,00	0,00	4 556 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	762 174 721,00	600 818 899,00	374 165 051,00	193 463 846,00	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	161 355 822,00	4 407 784,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-255 685,00	-255 685,00	-246 805,00	-17 500,00	-229 305,00	0,00	0,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260 837,00	260 837,00	251 957,00	10 722,00	241 235,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	762 179 873,00	600 824 051,00	374 170 203,00	193 457 068,00	180 713 135,00	118 150 328,00	103 398 285,00	1 274 198,00	131 037,00	3 700 000,00	161 355 822,00	161 355 822,00	4 407 784,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.103.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 14 listopada 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	3 000	750	75075	4170	BPK
		5	Tłuczeń i wyrównanie dróg	19 524	600	60016	4300	IT
					26 524			
2	Baszkówka	1	Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe), rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych	53 604	900	90095	4270	IT
				53 604				
3	Bąkówka	1	Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa	27 982	900	90095	4270	IT
				27 982				
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	1 500	900	90095	4260	UTP
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT)	13 000	926	92604	4300	GOSIR
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej	4 500	921	92109	4170	PM
				500	921	92109	4210	PM
		4	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny	2 250	900	90003	4300	UTP
		5	Internet (abonament)	840	921	92109	4360	PM
6	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4300	IT		

	7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe	500	900	90003	4300	UTP
	8	Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	15 000	754	75412	4210	ZK
	9	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi	2 242	750	75075	4090	BPK
3 430			750	75075	4170	BPK	
500			750	75075	4210	BPK	
13 828			750	75075	4300	BPK	
	10	Zakup koszy na psie odchody	4 000	900	90003	4210	UTP
	11	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji	1 000	750	75075	4170	BPK
			1 345	750	75075	4300	BPK
			69 435				
5 Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	400	754	75412	4270	ZK
	2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	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
	5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			5 850	750	75075	4300	BPK
	6	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki	1 201	900	90003	4210	UTP
	7	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4300	IT
8	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP	
			51 451				
6 Chojnów	1	Bieżące naprawy i utrzymanie 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
	3	Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa - usługi	400	754	75495	4300	SM
	4	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	
		5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 000	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		6	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	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSIR
		2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach	25 000	801	80101	4300	CUW
		3	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
		5	Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia	7 000	926	92601	4300	GOSIR
		6	Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw	10 000	926	92601	4270	GOSIR
		7	Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej: żyłka, serwis, paliwo	435	900	90003	4210	UTP
		69 435						
8	Chyliczki	1	Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki	55 544	600	60016	4270	IT
		3	Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	13 887	600	60016	4300	IT
		69 431						
9	Głosków Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej	1 200	900	90003	4210	UTP
		2	Przeglądy techniczne sprzętu	400	900	90003	4300	UTP
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	20 000	600	60016	4170	IT
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	2 160	900	90003	4300	UTP
		5	Piknik rodzinny	6 500	750	75075	4300	BPK
		6	Memoriał im. Lecha Abramowicza	3 000	926	92605	4300	GOSIR
		7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	2 980	926	92605	4300	GOSIR
		8	Zakup koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	UTP
		9	Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa	19 016	900	90095	4270	IT
		10	Zakup i montaż lusterek drogowych 2 sztuki	2 000	600	60016	4300	IDR
		58 256						

10 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
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	2 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		69 435					
12 Grochowa - Pęchery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiada i sąsiadki, warsztaty edukacyjne itp.)	2 128	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
	3	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	1 380	900	90003	4210	UTP

		Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren 4 gminny)	5 000	900	90004	6050	INW
		Zakup wyposażenia i umundurowania 5 indywidualnego dla OSP Grochowa	2 084	754	75412	4210	ZK
			2 916	754	75412	4300	ZK
		Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego 6 (teren gminny)	6 000	900	90015	6050	IDR
		Monitoring na terenie sołectwa Grochowa- 7 Pęchery	3 124	754	75495	4300	SM
			6 876	754	75495	4210	SM
		Zakup i montaż fotopułapki na parku 8 kieszonkowym (teren gminy)	1 910	754	75495	4210	SM
			39 161				
13	Henryków Uroczę	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy 1 "Park Uroczy"	35 435	900	90095	6050	INW
		Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do 2 utrzymania porządku na placu gminnym	2 040	900	90003	4210	UTP
		Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, 3 woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów	1 800	900	90095	4260	UTP
		Organizacja uroczystości i imprez kulturalno- 4 edukacyjnych dla mieszkańców	500	750	75075	4090	BPK
			4 350	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			18 450	750	75075	4300	BPK
			1 200	750	75075	4190	BPK
Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do 5 Parku Uroczego	2 160	900	90003	4300	UTP		
6 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	3 000	754	75412	4210	ZK		
		69 435					
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	11 000	900	90095	4270	IT
		Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na 2 terenie rekreacyjnym "Balaton"	2 583	900	90095	4170	UTP
			553	900	90095	4110	UTP
			79	900	90095	4120	UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	5 000	600	60016	4270	IT
		Honoraria za wykłady, warsztaty i występy 4 artystyczne dla mieszkańców sołectwa	150	750	75075	4090	BPK
			10 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
22 350	750		75075	4300	BPK		
		52 215					
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, 1 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
		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
		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 piłkochwyłów 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	Józefosław	1 Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ	15 000	750	75075	4300	BPK
		2 Zakup piłkochwyłów wraz z montażem	7 000	801	80101	4300	CUW
		3 Festyn Dni Józefosławia	11 235	750	75075	4090	BPK
			15 000	750	75075	4300	BPK
		4 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców	7 000	926	92605	4300	GOSIR
		5 Warsztaty kreatywne dla dzieci	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

		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych	4	10 000	926	92605	4300	GOSIR
		Zakup i instalacja piłko chwytów wzdłuż boisk szkolnych przy S.P. im. Janusza Korczaka ok. 40m x 6m siatki +11 słupków	5	12 000	801	80101	4300	CUW
		Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej w dwóch miejscach sołectwa	6	4 000	900	90004	4300	UTP
		Konserwacja zieleni przy ul. gminnych oraz koszenie na placu sołeckim	7	4 500	900	90004	4300	UTP
		Drobne naprawy nawierzchni dróg i chodników	8	10 000	600	60016	4270	IT
		Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	9	4 435	750	75075	4300	BPK
				69 435				
19	Kamionka	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	1	10 000	600	60016	4270	IT
		Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa)	2	10 000	900	90003	4170	UTP
		Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	3	14 000	754	75412	4210	ZK
		Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka	4	7 690	750	75075	4300	BPK
		Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka	5	7 800	750	75075	4170	BPK
		Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1	6	5 000	750	75075	4300	BPK
		Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku	7	8 000	900	90095	4300	UTP
		Zakup tłucznia i wyrównanie ul.Borowa od ul.Wspólna Droga do ul.Tymiankowa oraz ul.Tymiankowej od strony ronda	8	6 945	600	60016	4270	IT
				69 435				
20	Łbiska	Konserwacja systemu odwodnienia, usuwanie krzewów i gałęzi (teren Gminy)	1	3 500	900	90095	4270	IT
		Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	2	3 000	900	90015	6050	IDR
		Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3	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)	5 500	900	90095	4210	UTP
		Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"	3 840	926	92605	4300	GOSIR
			32 704				
21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żytki i innych), internet (abonament+przyłącze)	488	921	92109	4210	PM
			12	921	92109	4360	PM
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne	6 000	921	92109	4210	PM
	3	Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz	1 500	900	90015	4210	IDR
	4	Ławki zewnętrzne	2 000	900	90095	4210	UTP
	5	Podgrzewacz/warnik do wody	500	921	92109	4210	PM
	6	Mikrofon	200	921	92109	4210	PM
	7	Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych	13 602	600	60016	4300	IT
			24 302				
22 Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4170	UTP
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia	3 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
	3	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych	374	750	75075	4090	BPK
			2 146	750	75075	4190	BPK
			3 400	750	75075	4210	BPK
			4 043	750	75075	4300	BPK
	4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
	5	Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 000	754	75412	4210	ZK
	6	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie	17 653	600	60016	4270	IT
	7	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie	192	900	90095	4210	UTP
	8	Doposażenie placu zabaw w Pilawie	192	900	90095	4210	UTP
9	Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa	910	900	90004	4210	UTP	
			47 910				
23 Robercin	1	Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie	15 400	921	92109	4270	PM
	2	Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM

		Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoce 3 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 Drobnie 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 koszarach	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 "tutej" 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
	3	Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw teren gminny	1 800	900	90003	4300	UTP
	4	Zakup spalinowej kosiarki trawnikowej - koszenie terenu gminnego	7 400	900	90003	4210	UTP
5	Zakup płyt EKO teren gminny	11 600	600	60016	4300	IT	

			34 787						
27	Wola 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							
28	Wólka Kozodawska	1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej	18 000	900	90095	4300	UTP		
		Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew	18 000	926	92604	4300	GOSIR		
		2 Remonty dróg w tym odwodnienie	1 000	600	60016	4270	IT		
		3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	5 000	900	90003	4300	UTP		
		4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	1 006	750	75075	4090	BPK	
				2 000	750	75075	4190	BPK	
				150	750	75075	4210	BPK	
				10 588	750	75075	4300	BPK	
				b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	6 691	750	75075	4210	BPK
		1 000	750		75075	4300	BPK		
		c Film promocyjny o miejscowości Wólka Kozodawska	2 000	750	75075	4300	BPK		
		5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK		
		6 Zakup piłkochwyłów na boisko w Wólce Kozodawskiej	1 000	926	92601	4210	GOSIR		
				69 435					
		29	Wólka Pracka	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	24 580	900	90095	4270	IT
				24 580					

30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	9 244	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	3 000	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 wyposażenie 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
			611	750	75075	4210	BPK
			2 861	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	Zabieniec	1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	20 000	600	60016	4300	IT

2	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	10 000	926	92605	4300	GOSIR
3	Serwis monitoringu wiejskiego	5 000	754	75495	4270	SM
4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	15 000	750	75075	4300	BPK
5	Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20	5 000	900	90003	4300	UTP
6	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa (narzędzia, paliwo, itp.)	1 985	900	90003	4210	UTP
		15	900	90003	4300	UTP
7	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectwa (organizacja spotkań, itp.)	5 000	921	92109	4400	PM
8	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	7 435	900	90004	4300	UTP
		69 435				

RAZEM: 1 718 857

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.103.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki na 2022 rok
 związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 832 430,00
	90002		Gospodarka odpadami	39 832 430,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	39 832 430,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 696 730,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 696 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 414 209,00
		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 cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 000,00
RAZEM WYDATKI				43 696 730,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr KB.0050.103.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 14 listopada 2022 r.

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

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	4 773 831
	85153		Zwalczanie narkomanii	174 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 212 689
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 101
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177 585
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 736
		4220	Zakup środków żywności	380 033
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 890
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 243
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 735
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 216
85195		Pozostała działalność	1 386 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	300 922
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 990
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
RAZEM WYDATKI			4 773 831

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 187 242
RAZEM PRZYCHODY		1 187 242

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2022 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 5 152 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na obsługę zadania: świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 700 zł w ramach rozdziału 70005 z zakupu energii na podatek od nieruchomości dotyczący lokali użytkowych.

Na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Polityki Energetycznej oraz Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w kwocie 8 880 zł w rozdziale 75023 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z realizacją zadania dotyczącego opracowania studium wykonalności wraz z koncepcją inwestycyjną dla budowy kompleksu energetycznego w Piasecznie w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się wydatki o kwotę 121 268 zł w rozdziale 75023 na pozostałych odsetkach, karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wyrokami sądów (Sąd Rejonowy w Piasecznie Wydział I Cywilny z dnia 9.05.2022r. syg. akt I C 3497/18 oraz Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy syg. akt XXVII Ca 2286/22). Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy ogólnej.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwa się wydatki w wysokości 2 000 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Antoninów-Kuleszówka na zadaniu "Organizacja zajęć + materiały w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych" z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 1 000 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Henryków Uroczę na zadaniu "Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców" z zakupu usług pozostałych na nagrody konkursowe.

Przesuwa się wydatki w wysokości 4 646 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Orzeszyn-Pilawa na zadaniu "Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych" z zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń bezosobowych na nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Przesuwa się wydatki w wysokości 1 000 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Zalesie Górne na zadaniu "Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych" z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych.

Przesuwa się wydatki w wysokości 111 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Złotokłós na zadaniu "Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 43 000 zł w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 5 070 zł w rozdziale 85154 z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami przesuwa się wydatki w wysokości 1 510 zł w rozdziale 90002 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych w związku z koniecznością wykonania

serwisu siedmiu pojemników do gromadzenia małogabarytowych elektroodpadów - Miejskich Punktów Elektroodpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 70 000 zł w rozdziale 90004 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz