

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE**

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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 614 019 123 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 589 812 480 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 24 206 643 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 740 604 773 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 603 578 576 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 137 026 197 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 137 514 946 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 126 585 650 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	97 062 033 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
<b>§ 4.</b>	
Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	107 991 329 zł
w tym:	97 062 033 zł
na pokrycie deficytu budżetu	10 929 296 zł
na rozchody budżetu	

**§ 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.

Magdalena Ziobrowska-Ortiz  
  
Radca Prawny  
WA/1400

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	3 809 495,00	0,00	79 428,00	3 888 923,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	79 428,00	80 028,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 428,00	79 428,00
758			Różne rozliczenia	111 838 276,00	0,00	835 955,00	112 674 231,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 611 765,00	0,00	835 955,00	108 447 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 611 765,00	0,00	835 955,00	108 447 720,00
801			Oświata i wychowanie	11 855 434,00	0,00	503 333,00	12 358 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 201 462,00	0,00	357 542,00	1 559 004,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	611 790,00	0,00	357 542,00	969 332,00
	80104		Przedszkola	9 231 021,00	0,00	145 791,00	9 376 812,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 028,00	0,00	145 791,00	252 819,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>588 393 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 716,00</b>	<b>589 812 480,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 073 544,00	0,00	582 761,00	1 656 305,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	8 692 595,00	-156 195,00	0,00	8 536 400,00
	60016		Drugi publiczne gminne	8 692 595,00	-156 195,00	0,00	8 536 400,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 310 435,00	-156 195,00	0,00	4 154 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 880 110,00	-12 400 000,00	0,00	11 480 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 880 110,00	-12 400 000,00	0,00	11 480 110,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	13 065 000,00	-12 400 000,00	0,00	665 000,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>36 762 838,00</b>	<b>-12 556 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 206 643,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 969 440,00	-156 195,00	0,00	4 813 245,00
<b>Ogółem:</b>		<b>625 156 602,00</b>	<b>-12 556 195,00</b>	<b>1 418 716,00</b>	<b>614 019 123,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 042 984,00	-156 195,00	582 761,00	6 469 550,00

(\* 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:								Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji									
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	120 790 070,00	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	79 299 241,00	79 299 241,00	2 529 955,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 210 413,00	-104 189,00	-104 189,00	-20 000,00	-84 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 106 224,00	-4 106 224,00	-756 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 579 657,00	41 386 640,00	20 021 640,00	74 820,00	19 946 820,00	21 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 193 017,00	75 193 017,00	1 772 847,00	0,00	0,00	0,00	
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad																		
			przed zmianą	153 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 038,00	153 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 038,00	53 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych																		
			przed zmianą	153 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 038,00	153 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 038,00	53 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie																		
			przed zmianą	341 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 390,00	341 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 937,00	-3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	337 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 453,00	337 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe																		
			przed zmianą	74 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 172,00	74 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 937,00	-3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 235,00	70 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 364 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 364 828,00	11 364 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 231,00	-24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 340 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 597,00	11 340 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne																		
			przed zmianą	85 487 927,00	18 435 110,00	18 435 110,00	60 000,00	18 375 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 052 817,00	67 052 817,00	2 528 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 082 245,00	-104 189,00	-104 189,00	-20 000,00	-84 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 978 056,00	-3 978 056,00	-756 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 405 682,00	18 330 921,00	18 330 921,00	40 000,00	18 290 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 074 761,00	63 074 761,00	1 772 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	127 316 432,00	115 639 667,00	103 607 329,00	85 077 876,00	18 529 453,00	9 555 160,00	1 596 022,00	881 156,00	0,00	0,00	11 676 765,00	11 676 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00	0,00	0,00	-2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	118 016,00	115 016,00	103 604 508,00	85 077 876,00	18 526 633,00	9 555 160,00	1 596 022,00	999 172,00	0,00	0,00	0,00	11 676 765,00	11 676 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	431 628,00	115 754 863,00	103 604 508,00	85 077 876,00	18 526 633,00	9 555 160,00	1 596 022,00	999 172,00	0,00	0,00	0,00	11 676 765,00	11 676 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-592,00	-592,00	91 650,00	0,00	0,00	-592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	13 781,00	
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	265 883,00	
		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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	325 357,00	
		przed zmianą	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00	107 218,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-628,00	-628,00	-628,00	0,00	0,00	-628,00	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	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	229 307,00	
		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	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	
		przed zmianą	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00	242 480,00
80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	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	0,00	0,00
		po zmianach	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	5 061 969,00	4 805 038,00	4 781 995,00	4 136 591,00	645 404,00	0,00	24 045,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	212 550,00	
		przed zmianą	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00	198 590,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00	196 590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00
		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	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
		po zmianach	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	75 587 736,00	66 289 133,00	65 700 956,00	1 383 612,00	64 317 344,00	588 177,00	0,00	0,00	0,00	9 288 603,00	9 288 603,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 278 906,00	-1 200 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 906,00	-78 906,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 308 830,00	65 089 133,00	64 700 956,00	1 383 612,00	63 317 344,00	388 177,00	0,00	0,00	0,00	9 209 697,00	9 209 697,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	42 776 730,00	42 702 730,00	42 702 730,00	1 070 741,00	41 631 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 776 730,00	41 702 730,00	41 702 730,00	1 070 741,00	40 631 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 594 209,00	41 594 209,00	41 594 209,00	0,00	41 594 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 594 209,00	40 594 209,00	40 594 209,00	0,00	40 594 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	795 000,00	795 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	595 000,00	595 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach budżetu jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 207 651,00	5 163 300,00	5 163 300,00	0,00	5 163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 351,00	6 044 351,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 906,00	-78 906,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 128 745,00	5 163 300,00	5 163 300,00	0,00	5 163 300,00	0,00	0,00	0,00	5 965 445,00	5 965 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 022 351,00	5 163 300,00	5 163 300,00	0,00	5 163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 351,00	6 022 351,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 906,00	-78 906,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 943 445,00	5 163 300,00	5 163 300,00	0,00	5 163 300,00	0,00	0,00	0,00	5 943 445,00	5 943 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	743 885 121,00	602 651 554,00	372 952 078,00	193 019 460,00	178 932 618,00	120 083 284,00	104 546 396,00	1 278 759,00	1 278 759,00	131 037,00	3 700 000,00	141 196 567,00	3 917 385,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 664 079,00	-1 478 949,00	-1 275 949,00	-20 000,00	-1 258 949,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 185 130,00	-4 185 130,00	-756 108,00	0,00	0,00
	po zmianach	738 221 042,00	601 172 605,00	371 676 129,00	173 019 460,00	177 673 669,00	119 883 284,00	104 546 396,00	1 278 759,00	1 278 759,00	131 037,00	3 700 000,00	137 011 437,00	3 161 277,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 380 731,00	2 365 971,00	2 235 955,00	192 999 460,00	180 909 624,00	119 883 284,00	104 546 396,00	0,00	0,00	130 016,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
		po zmianach	740 604 773,00	603 678 576,00	373 909 084,00	192 999 460,00	180 909 624,00	104 546 396,00	1 408 775,00	1 408 775,00	131 037,00	3 700 000,00	137 026 197,00	3 161 248,00	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
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				<b>cel dotacji</b>
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 800 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			18 550 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski			267 218	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			10 750 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Oplaty za izbę wytrzeźwień
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			300 000	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 ppoż na kanałach oddymiających w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			95 000	Zakup dwóch boksów akustycznych
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			25 000	Zakup kontenera zewnętrznego
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			30 000	Zakup altany zewnętrznej
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			25 000	Zakup stanowiska samodzielnego wypożyczenia
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 Złotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnow.
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			30 000	Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu specjalistycznego składającego się z sonaru podwodnego i drona z kamerą termowizyjną
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 208 960			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 335 000			
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	24 169 382			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 644 488			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	22 850 915			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 321			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 857 446			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 510 000			
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			81 005	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 pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			360 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			53 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			158 190	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku 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 infrastruktura
900	90095	6230	Dotacja ROD "Elektron"			34 890	Plac rekreacyjno-integracyjny na terenie rodzinnego ogrodu działkowego "Elektron" w Szczakach
900	90015	6230	Dotacja ROD Złotokłos			22 000	Wymiana Oświetlenia na energooszczędne
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			400 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			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>93 307 902</b>	<b>0</b>	<b>39 228 813</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	600 60012 6050	DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego	2022	100 000	100 000	0	0
2	600 60013 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno	2020-2023	7 875	3 937	0	3 938
3	600 60014 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W	2020-2023	92 078	24 231	0	67 847
4	600 60016 6050	Obsługa trasy S7- drogi gminne	2022-2023	92 298	52 630	0	39 668
5	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie	2022-2023	40 000	40 000	0	0

6	600 60016 6050	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2020-2023	65 436	17 220	0	48 216
7	600 60016 6050	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	2020-2023	174 660	63 037	0	111 623
8	600 60016 6050	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2023	110 208	110 208	0	0
9	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	2020-2023	322 144	322 144	0	0
10	600 60016 6050	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2023	292 568	292 568	0	0
11	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	2020-2023	1 622 385	1 300 000	0	322 385
12	600 60016 6050	Ulica Wierzbowa w Baszkówce	2021-2022	1 252 995	2 884	0	1 250 111
13	600 60016 6050	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie	2020-2023	1 762 898	91 943	0	1 670 955
14	600 60016 6050	Ulica Wiśniowa w Piasecznie	2018-2023	2 450 007	715 118	0	1 734 889

15	600 60016 6050	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	2016-2023	1 000 856	200 000	0	800 856
16	600 60016 6050	Ulica 11 Listopada w Piasecznie	2017-2022	1 223 346	11 796	0	1 211 550
17	600 60016 6050	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie	2019-2022	1 137 467	2 400	0	1 135 067
18	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	2018-2023	4 222 779	78 906	0	4 143 873
19	600 60016 6057	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH ZIT-ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH	2017-2022	2 023 164	604 887	0	1 418 277
	505 791			151 221	0	354 570	
<b>RAZEM zał. 7</b>				108 599 542	4 185 130	0	104 414 412

#### Uzasadnienie

1. Rezygnuje się z realizacji zadania.
2. W związku z faktem, iż roboty budowlane polegające na budowie chodnika będą zrealizowane przez MZDW dopiero w 2023 roku, zapłata za nadzór autorski będzie płatna również w 2023. W wyniku powyższego zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 3 937 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę zobowiązań Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski nad zadaniem w kwocie 3 938 zł.

3. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 92 078 zł oraz 1 157 922 zł na rok 2023. W chwili obecnej, w wyniku braku ostateczności decyzji ZRiD, zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 24 231 zł i jednocześnie ujęcia tej kwoty w planie budżetu roku 2023. Dodatkowo istnieje potrzeba zwiększenia środków na rok 2023 w wysokości 2 797 591 zł, aby móc rozstrzygnąć przetarg na przedmiotowe zadanie i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych. Reasumując, zachodzi konieczność zwiększenia planu budżetu w roku 2023 o kwotę 2 821 822 zł, do ogólnej kwoty 3 979 744 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 92 298 zł oraz 197 983 zł na rok 2023. W chwili obecnej w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 52 630 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 250 613 zł.
5. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 40 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie środków w roku 2022 o kwotę 40 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 do kwoty 40 000 zł.
6. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 65 436 zł oraz 3 444 zł na rok 2023. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych związanych z procesem uzyskiwania decyzji ZRiD zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 17 220 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 20 664 zł. W kwocie tej mieści się zapłata za ZRiD oraz za nadzór autorski nad realizacją zadania.
7. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 174 660 zł oraz 2 275 340 zł na rok 2023. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych oraz przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania decyzji ZRiD zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 63 037 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę tj. 63 037 zł planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 2 338 377 zł.
8. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 110 208 zł oraz 47 232 zł na rok 2023. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy w związku z przedłużającymi się czynnościami formalno-prawnymi. W wyniku powyższego zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 110 208 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 110 208 zł, do ogólnej kwoty 157 440 zł.
9. Z uwagi na przedłużający się proces dotyczący uzyskania przez Jednostkę projektową ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, co jest podstawą zapłaty za projekt, zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 322 144 zł. Jednocześnie należy o tą kwotę zwiększyć budżet roku 2023 do ogólnej kwoty 26 287 233 zł, celem zapłaty zobowiązań Gminy z tytułu zawartej umowy.

10. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 292 568 zł oraz 6 657 432 zł na rok 2023. W chwili obecnej z uwagi na wprowadzone zmiany do projektu, prace projektowe wydłużą 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 292 568 zł oraz jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu wydatków na rok 2023, celem zapłaty za zaciągnięte zobowiązania Gminy.
11. Z powodu późnego rozstrzygnięcia procedury przetargowej oraz wejścia w okres zimowy, który uniemożliwia podjęcie prac z zakresu niektórych branż, zachodzi konieczność zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 w kwocie 1 300 000 zł oraz jednocześnie zwiększenia o tą kwotę tj. 1 300 000 zł planu budżetu na rok 2023 do ogólnej kwoty 3 554 575 zł.
12. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na kwotę 1 250 111 zł. W związku z powyższym zwalnia się wolne środki na tym zadaniu w wysokości 2 884 zł.
13. W związku z przedłużającą się, z przyczyn niezależnych od stron, procedurą uzyskania uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. konieczne jest zmniejszenie planu na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 91 943 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 91 943 zł, w celu zapłaty przez Gminę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zawartych umów za roboty drogowe oraz nadzór autorski.
14. W związku z przedłużającym się, z przyczyn niezależnych od stron, terminem zakończenia robót elektrycznych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 715 118 zł oraz zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 715 119 zł tytułem zapłaty za pozostałe roboty drogowe i nadzór autorski.
15. Zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu roku 2023 o kwotę 200 000 zł do ogólnej kwoty 4 415 200 zł. Jest to podyktowane spowolnieniem prac z tytułu trudnych w chwili obecnej warunków gruntowo-wodnych, koniecznością przejścia działek na podstawie decyzji ZRiD oraz koniecznością kontynuacji prac w uzgodnieniu z deweloperem budującym bloki w sąsiedztwie robót drogowych.
16. Zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 11 796 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego w związku z postanowieniem o odstąpieniu od konieczności uzyskania decyzji ZRiD dla tego projektu.
17. Zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w kwocie 2 400 zł.
18. W związku z faktem, iż zadanie to zostanie zakończone w roku 2023 przenosi się zapłatę za nadzór autorski na rok 2023. Zatem zmniejsza się plan wydatków roku 2022 o kwotę 78 906 zł oraz równocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 78 907 zł, celem zapłaty za nadzór autorski.
19. Gmina w roku 2022 zawarła umowę na wykonanie ścieżek rowerowych w ramach tego zadania na kwotę 1 772 847 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w kwocie 756 108 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Piasecznie  
 z dnia ..... 2022

### 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 80148 6060	Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem	2022	0	0	14 760	14 760
<b>RAZEM zał. 8</b>				19 709 849	0	14 760	19 724 609

#### Uzasadnienie

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chylicach wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 14 760 zł.  
 Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem".



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>614 019 123</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>740 604 773</b>
wynik ( I - II) deficyt	-126 585 650		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>137 514 946</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	107 991 329		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>751 534 069</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>751 534 069</b>

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

<b>DOCHODY</b>	<b>11 495 737,00</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>9 228 246,00</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	78 500,00
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>414 150,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00
	<b>11 495 737,00</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>11 495 737,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 221 814,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	462 877,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	181 000,00
§ 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>9 228 246,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	9 029 160,00
§ 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>41 776 730,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	41 776 730,00
		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	40 594 209,00
		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>41 776 730,00</b>

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 156 195 zł w rozdziale 60016 na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ze względu na oszczędności powstałe w wyniku realizacji projektu pn. Budowa Zintegrowanych Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Piaseczno, brak pełnego wykorzystania w projekcie kosztów całkowitych, kwalifikowanych oraz dofinansowania EFRR.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki o kwotę 756 108 zł na zadaniu Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w wysokości 582 761 zł w rozdziale 75085, 80101 oraz 80104 w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację akredytowanego projektu: nr umowy 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063784 w ramach ERASMUS+ AKCJA 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w latach 2022-2023. Dofinansowanie projektu pn. Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP wynosi 100%.

Jednocześnie na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki o kwotę 130 016 zł w rozdziale 75085 oraz 80101 w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn. Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP. Projekt realizowany w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w latach 2022 - 2023. Celem mobilności jest podniesienie jakości pracy szkół i przedszkoli, sposobu zarządzania placówkami oświatowymi oraz zdobycie umiejętności językowych pracowników oświaty w Gminie Piaseczno. Środki przeznacza się na:

- zakup usług pozostałych (12 000 zł) w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,
- zakup usług pozostałych (1 601 zł) oraz podróże służbowe zagraniczne (4 112 zł) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie,
- podróże służbowe zagraniczne (5 063 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2 196 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie,
- zakup usług pozostałych (43 768 zł), podróże służbowe zagraniczne (31 950 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (3 659 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym,
- podróże służbowe zagraniczne (18 349 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (7 318 zł) w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się dochody o kwotę 12 400 000 zł w rozdziale 70005 na wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W związku z długotrwałą procedurą geodezyjną granic nieruchomości położonych w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej i Czajewicza związaną m. in. ze stanem epidemii oraz terminami ustawowymi ogłoszenia przetargów, a także z procedurą wydzielenia ciągu publicznego dot. nieruchomości przy ul. Energetycznej nie jest możliwe przeprowadzenie przetargów i sprzedaż nieruchomości oraz wpływ środków finansowych z tego tytułu w roku bieżącym.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody w rozdziale 75801 oraz wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 835 955 zł zgodnie z pismem nr ST3.4751.41.2022.12g Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Środki przeznaczone zostaną na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 14 760 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu w Szkole Podstawowej w Chylicach Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem zgodnie z załącznikiem nr 5.

Zwiększa się również wydatki o kwotę 1 400 000 zł w rozdziale 80104 na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki roku 2022 jednocześnie zwiększając wydatki roku 2023 o kwotę 61 502 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach przedsięwzięcia Koncepcje drogowe dróg gminnych. Gmina ma zawarte umowy na tym zadaniu na kwotę 138 498 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie kolejnych koncepcji drogowych z terminem płatności na rok 2023.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł w rozdziale 60016 na wynagrodzeniach bezosobowych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki o kwotę 22 687 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług remontowych oraz zakupie usług pozostałych w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000 zł w rozdziale 70005 oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 110 000 zł w rozdziale 70007 na zakupie usług remontowych w związku z brakiem możliwości zrealizowania przedsięwzięć: Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku położonym przy ul. Ceramicznej 5 w Gołkowie (20 000 zł), Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęcherska 4 m 6 (30 000 zł), Modernizacja sposobu ogrzewania w lokalu Wólka Pęcherska 5 m 4 (30 000 zł), Modernizacja sposobu ogrzewania ul. Solidarności 1 m 5 (30 000 zł) oraz Modernizacja sposobu ogrzewania lokali położonych przy ul. Sierakowskiego 1 oraz przy ul. 11-go Listopada 64 (50 000 zł), z uwagi iż nie wpłynęła żadna oferta.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Piaseczno oraz prowadzeniem PSZOK. Umowa na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych (kod odpadu 20 03 01) została podpisana od grudnia 2022 r., a nie jak przewidywano od listopada 2022 r. Ilość odpadów do zagospodarowania będzie mniejsza niż zakładano.

Na wniosek Straży Miejskiej zmniejsza się wydatki w wysokości 200 000 zł w rozdziale 90013 na dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z planowanymi mniejszymi wydatkami dotyczącymi przedsięwzięcia Porozumienie międzygminne z m. st. Warszawa na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 3 429 022 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 800 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 4 w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 30 000 zł w ramach rozdziału 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków dydaktycznych i książek na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 7 854 131 zł.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr inż. Agnieszka Kowalska*

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno

*mgr Daniel Patkiewicz*