

**UCHWAŁA NR 1223/LXII/2022
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 614 727 471 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 590 520 828 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 24 206 643 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 734 718 246 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 602 343 400 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 132 374 846 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 130 920 071 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.
9. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 119 990 775 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 90 672 658 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 29 278 673 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 39 444 zł

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 101 601 954 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 90 672 658 zł

na rozchody budżetu 10 929 296 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1223/LXII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	3 809 495,00	0,00	81 928,00	3 891 423,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	0,00	2 500,00	23 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	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		Część 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	526 646,00	12 382 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 201 462,00	0,00	372 855,00	1 574 317,00
		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	372 855,00	984 645,00
	80104		Przedszkola	9 231 021,00	0,00	153 791,00	9 384 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00
		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
bieżące razem:				589 076 299,00	0,00	1 444 529,00	590 520 828,00
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				1 073 544,00	0,00	598 074,00	1 671 618,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 692 595,00	-156 195,00	0,00	8 536 400,00
	60016		Drogi 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 użytkowania wieczystego nieruchomości	13 065 000,00	-12 400 000,00	0,00	665 000,00
majątkowe razem:				36 762 838,00	-12 556 195,00	0,00	24 206 643,00
			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	-156 195,00	0,00	4 813 245,00

Ogółem:				625 839 137,00	-12 556 195,00	1 444 529,00	614 727 471,00
			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	6 042 984,00	-156 195,00	598 074,00	6 484 863,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1223/LXII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	79 299 241,00	79 299 241,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 277 528,00	-141 190,00	-141 190,00	-20 000,00	-121 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 136 338,00	-3 136 338,00	-756 108,00	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	117 512 542,00	41 349 639,00	19 984 639,00	74 820,00	19 909 819,00	21 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 162 903,00	76 162 903,00	1 772 847,00	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	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
				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	53 038,00	0,00	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
6050			Wydatki 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	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	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
				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	53 038,00	0,00	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
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	
				zmniejszenie	-3 937,00	0,00	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
				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	337 453,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zmniejszenie	-3 937,00	0,00	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
				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	70 235,00	0,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	
				zmniejszenie	-24 231,00	0,00	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
				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	11 340 597,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	614 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 828,00	614 828,00	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	0,00	-24 231,00	-24 231,00	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	590 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 597,00	590 597,00	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	
				zmniejszenie	-3 149 360,00	-141 190,00	-141 190,00	-20 000,00	-121 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 008 170,00	-3 008 170,00	-756 108,00	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	82 338 567,00	18 293 920,00	18 293 920,00	40 000,00	18 253 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 044 647,00	64 044 647,00	1 772 847,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	229 307,00	229 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 307,00	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	13 173,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	242 480,00	242 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 635 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635 765,00	11 635 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 460 000,00	-1 460 000,00	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	10 175 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 765,00	10 175 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	78 403 829,00	78 403 829,00	25 483 804,00	19 396 836,00	6 086 968,00	52 664 785,00	148 212,00	107 028,00	0,00	0,00	10 175 765,00	10 175 765,00	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	2 243 955,00	2 243 955,00	2 243 955,00	0,00	2 243 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 647 784,00	80 647 784,00	27 727 759,00	19 396 836,00	8 330 923,00	52 664 785,00	148 212,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	124 485,00	124 485,00	124 485,00	0,00	124 485,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 485,00	132 485,00	132 485,00	0,00	132 485,00	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	przed zmianą	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 235 955,00	2 235 955,00	2 235 955,00	0,00	2 235 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 170 955,00	4 170 955,00	4 170 955,00	0,00	4 170 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 051 749,00	4 810 578,00	4 786 661,00	4 136 591,00	650 070,00	0,00	23 917,00	0,00	0,00	0,00	241 171,00	241 171,00	241 171,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 940,00	-11 940,00	-11 940,00	0,00	-11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 054 569,00	4 798 638,00	4 774 721,00	4 136 591,00	638 130,00	0,00	23 917,00	0,00	0,00	0,00	255 931,00	255 931,00	241 171,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240 190,00	240 190,00	240 190,00	0,00	240 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-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
		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	231 690,00	231 690,00	231 690,00	0,00	231 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	198 901,00	198 901,00	198 901,00	0,00	198 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
		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	196 901,00	196 901,00	196 901,00	0,00	196 901,00	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	przed zmianą	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	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
		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	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	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	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 003 772,00	1 003 772,00	863 772,00	0,00	863 772,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 003 772,00	873 772,00	733 772,00	0,00	733 772,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 179 925,00	5 039 925,00	4 646 925,00	1 829 662,00	2 817 263,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-205 500,00	-205 500,00	-205 500,00	-50 000,00	-155 500,00	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	4 974 425,00	4 834 425,00	4 441 425,00	1 779 662,00	2 661 763,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 434 526,00	1 294 526,00	1 294 526,00	526 580,00	767 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-205 500,00	-205 500,00	-205 500,00	-50 000,00	-155 500,00	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	1 229 026,00	1 089 026,00	1 089 026,00	476 580,00	612 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	326 645,00	326 645,00	326 645,00	0,00	326 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-155 500,00	-155 500,00	-155 500,00	0,00	-155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	171 145,00	171 145,00	171 145,00	0,00	171 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	75 587 736,00	66 299 133,00	65 700 956,00	1 383 612,00	64 317 344,00	598 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288 603,00	9 288 603,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 582 006,00	-2 473 100,00	-2 273 100,00	0,00	-2 273 100,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 906,00	-108 906,00	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	73 005 730,00	63 826 033,00	63 427 856,00	1 383 612,00	62 044 244,00	398 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 697,00	9 179 697,00	0,00	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	0,00	74 000,00	74 000,00	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		
		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	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	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	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		
		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	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		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 744 212,00	4 744 212,00	4 744 212,00	173 000,00	4 571 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-740 000,00	-740 000,00	-740 000,00	0,00	-740 000,00	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			
		po zmianach	4 004 212,00	4 004 212,00	4 004 212,00	173 000,00	3 831 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 195 247,00	4 195 247,00	4 195 247,00	0,00	4 195 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-740 000,00	-740 000,00	-740 000,00	0,00	-740 000,00	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				
		po zmianach	3 455 247,00	3 455 247,00	3 455 247,00	0,00	3 455 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 973 175,00	5 266 688,00	5 266 688,00	0,00	5 266 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 487,00	706 487,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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				
		po zmianach	5 473 175,00	4 766 688,00	4 766 688,00	0,00	4 766 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 487,00	706 487,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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				
		po zmianach	4 056 956,00	4 056 956,00	4 056 956,00	0,00	4 056 956,00	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			
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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				
		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				
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 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			
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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				
		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				
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	0,00	6 044 351,00	6 044 351,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-112 006,00	-33 100,00	-33 100,00	0,00	-33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 906,00	-78 906,00	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				
		po zmianach	11 095 645,00	5 130 200,00	5 130 200,00	0,00	5 130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 445,00	5 965 445,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 068 300,00	1 068 300,00	1 068 300,00	0,00	1 068 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 058,00	-1 058,00	-1 058,00	0,00	-1 058,00	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				
		po zmianach	1 067 242,00	1 067 242,00	1 067 242,00	0,00	1 067 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-32 042,00	-32 042,00	-32 042,00	0,00	-32 042,00	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				
		po zmianach	71 458,00	71 458,00	71 458,00	0,00	71 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 022 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	5 943 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 445,00	5 943 445,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 073 516,00	6 939 751,00	6 841 574,00	84 551,00	6 757 023,00	98 177,00	0,00	0,00	0,00	2 133 765,00	2 133 765,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	9 043 516,00	6 939 751,00	6 841 574,00	84 551,00	6 757 023,00	98 177,00	0,00	0,00	0,00	2 103 765,00	2 103 765,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 058 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 875,00	2 058 875,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	2 028 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 875,00	2 028 875,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	29 116 130,00	14 380 938,00	267 248,00	15 500,00	251 748,00	14 113 690,00	0,00	0,00	0,00	14 735 192,00	14 735 192,00	227 388,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 793 400,00	-2 793 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 915,00	114 915,00	114 915,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 437 645,00	14 380 938,00	267 248,00	15 500,00	251 748,00	14 113 690,00	0,00	0,00	0,00	12 056 707,00	12 056 707,00	342 303,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	13 716 059,00	7 055 338,00	98 248,00	15 500,00	82 748,00	6 957 090,00	0,00	0,00	0,00	6 660 721,00	6 660 721,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	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	
				po zmianach	12 066 059,00	7 055 338,00	98 248,00	15 500,00	82 748,00	6 957 090,00	0,00	0,00	0,00	5 010 721,00	5 010 721,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 210 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 721,00	6 210 721,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	-1 650 000,00	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	4 560 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 721,00	4 560 721,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	3 885 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 081,00	3 885 081,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469 000,00	-469 000,00	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	3 416 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 081,00	3 416 081,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 885 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 081,00	3 885 081,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469 000,00	-469 000,00	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	3 416 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 081,00	3 416 081,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	przed zmianą	2 290 990,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 990,00	1 785 990,00	227 388,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-674 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674 400,00	-674 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 915,00	114 915,00	114 915,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 731 505,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 505,00	1 226 505,00	342 303,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 558 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 602,00	1 558 602,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-674 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-674 400,00	-674 400,00	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	884 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 202,00	884 202,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	152 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00	152 350,00	152 350,00	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	76 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 993,00	76 993,00	76 993,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 343,00	229 343,00	229 343,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 038,00	75 038,00	75 038,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 922,00	37 922,00	37 922,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 960,00	112 960,00	112 960,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	22 371 558,00	16 915 054,00	13 434 054,00	4 699 200,00	8 734 854,00	3 270 000,00	211 000,00	0,00	0,00	5 456 504,00	5 456 504,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 000,00	-1 320 000,00	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	21 051 558,00	16 915 054,00	13 434 054,00	4 699 200,00	8 734 854,00	3 270 000,00	211 000,00	0,00	0,00	4 136 504,00	4 136 504,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 663 978,00	702 524,00	702 524,00	0,00	702 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 454,00	4 961 454,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 000,00	-1 320 000,00	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	4 343 978,00	702 524,00	702 524,00	0,00	702 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 454,00	3 641 454,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 820 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 454,00	4 820 454,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 320 000,00	-1 320 000,00	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	3 500 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 454,00	3 500 454,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	744 570 656,00	603 364 166,00	372 954 470,00	192 900 907,00	180 053 563,00	120 083 284,00	105 216 616,00	1 278 759,00	131 037,00	3 700 000,00	141 206 490,00	141 206 490,00	3 917 356,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-12 503 869,00	-3 412 550,00	-3 212 550,00	-70 000,00	-3 142 550,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 091 319,00	-9 091 319,00	-1 022 018,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 651 459,00	2 391 784,00	2 246 455,00	0,00	2 246 455,00	0,00	0,00	145 329,00	0,00	0,00	259 675,00	259 675,00	114 915,00	0,00	0,00
	po zmianach	734 718 246,00	602 343 400,00	371 988 375,00	192 830 907,00	179 157 468,00	119 883 284,00	105 216 616,00	1 424 088,00	131 037,00	3 700 000,00	132 374 846,00	132 374 846,00	3 010 253,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1223/LXII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 800 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			18 550 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski			267 218	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			10 750 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	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 wypożyczania
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			130 000	Wkład własny do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu"
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	500 000			
921	92118	2710	Województwo Mazowieckie			5 000	Zadania z zakresu kultury z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			375 000	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000	Dofinansowanie zakupu nowego 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 kamera termowizyjna
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	10 872 446			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 305 000			
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 infrastrukturą
900	90095	6230	Dotacja ROD "Elektron"			34 890	Plac rekreacyjno-integracyjny na terenie rodzinnego ogrodu działkowego "Elektron" w Szczakach
900	90015	6230	Dotacja ROD Złotokłos			22 000	Wymiana Oświetlenia na energooszczędne
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			400 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			301 600	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 270 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Ogółem:				93 307 902	0	39 228 813	

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 Złotokłós	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
	600 60016 6059			505 791	151 221	0	354 570
20	600 60016 6050	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	2022-2023	66 919	30 114	0	36 805
21	600 60016 6050	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie	2014-2022	34 665 126	0	1 000 000	35 665 126
22	801 80101 6050	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2017-2025	493 000	101 000	0	392 000

23	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2023	1 229 391	674 400	0	554 991
	921 92118 6059			75 038	0	37 922	112 960
	921 92118 6057			152 350	0	76 993	229 343
24	921 92109 6050	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko	2018-2024	1 999 198	1 650 000	0	349 198
25	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	2016-2023	2 543 000	1 359 000	0	1 184 000
26	921 92113 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	2018-2023	3 885 081	469 000	0	3 416 081
27	900 90095 6050	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	2022-2024	30 000	30 000	0	0
28	700 70007 6050	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych	2022-2023	58 200	6 765	0	51 435
29	801 80195 6050	Rozbudowa sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotowaniem	2022	0	0	130 000	130 000
30	926 92601 6050	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki	2020-2023	1 320 000	1 320 000	0	0
RAZEM zał. 7				108 609 465	9 825 409	1 244 915	100 028 971

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 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 przejęcia 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.
20. W wyniku przedłużających się uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wydłużył się okres realizacji umowy. W związku z powyższym część zapłaty za projekt płatna będzie dopiero w roku 2023. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2022 o kwotę 30 114 zł oraz jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2023, do ogólnej kwoty 613 195 zł.
21. Zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 1 000 000 zł w celu całkowitego rozliczenia przedmiotowego zadania z Wykonawcą robót, w związku z zakończeniem umowy.
22. W związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego na opracowanie PFU dla zadania "Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu", wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku a zwiększenie o 101 000 zł. w roku 2023.
23. W związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na zadaniu "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny", wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku a zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku na paragrafie 6050, zwiększenie przydziału w 2022 na paragrafach 6057 i 6059 - zmniejszenie przydziału na tych paragrafach w roku 2023.
24. W związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na zadaniu "Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko", wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku i zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku.
25. W związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na zadaniu "Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.", wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku i zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku.
26. W związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.", wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku i zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku.

27. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy zadania "Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych " i brakiem możliwości dokonania płatności dla inwestora zastępczego, wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku o 30 000 zł i zwiększenia o tą kwotę przydziału w roku 2023.

28. W związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji - Piaseczno ul. Skrzetuskiego 25 dla zadania "Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych ", wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku i zwiększenie o tą kwotę przydziału w 2023 roku.

29. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 130 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne. Wydatek inwestycyjny: "Rozbudowa sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotowaniem". Wydatek realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

30. W związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku zaplanowanego zadania inwestycyjnego wnioskujemy o zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym GOSiR z w/w zadania.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zakupu	Okres realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2022 roku	Zmiana planu 2022 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2022 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754 75495 6067	Zakup systemu dyspozytorskiego	2022	172949	172949	0	0
	754 75495 6069			92961	92961	0	0
2.	801 80148 6060	Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem	2022	0	0	14 760	14 760
RAZEM zał. 8				19 709 849	265 910	14 760	19 458 699

Uzasadnienie

1. Zwalnia się środki na realizację zadania "Zakup systemu dyspozytorskiego" w ramach projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno" w związku z brakiem jego realizacji w roku 2022r.

2. 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 1223/LXII/2022
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

I. DOCHODY	614 727 471	II. WYDATKI	734 718 246
wynik (I - II) deficyt	-119 990 775		
III. PRZYCHODY	130 920 071	IV. ROZCHODY	10 929 296
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	29 278 673	SPŁATA OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	10 690 880
			238 416
	39 444	SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW			
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	101 601 954		
Ogółem: I + III	745 647 542	Ogółem: II + IV	745 647 542

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	11 495 737,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 221 814,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 205 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	9 314,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
80104 – Przedszkola	628 027,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 027,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 228 246,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 518 600,00
§ 0830 - wpływy z usług	6 631 146,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	78 500,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00
WYDATKI	11 495 737,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 221 814,00
§ 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
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
80104 – Przedszkola	628 027,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	455 827,00
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
§ 4260 - zakup energii	11 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	24 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	113 200,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 228 246,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	9 029 160,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	65 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00
§ 4220 – zakup środków żywności	414 150,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1223/LXII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 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	40 322 430,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 776 730,00
	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 cywilnej	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
RAZEM WYDATKI				41 776 730,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1223/LXII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 556 899
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 556 899
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 106 899
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 450 000
851			Ochrona zdrowia	29 690
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 690
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 690
RAZEM DOCHODY				3 586 589

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	4 568 331
	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	73 681
		4220	Zakup środków żywności	335 033
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 890
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 298
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 735
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216
85195		Pozostała działalność	1 181 112
	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	450 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	145 422
	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			4 568 331

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	981 742
RAZEM PRZYCHODY		981 742

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 oraz Biura Promocji i Kultury zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 2 500 zł w rozdziale 75075 w związku z uzyskaniem nagrody dla sołectwa Kamionka w konkursie pn. Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022.

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 zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 15 313 zł w rozdziale 80101 w związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion przez Szkołę Podstawową w Zalesiu Górnym. Projekt realizowany w latach 2022-2023, umowa finansowa 2022-1-IT02-KA120-SCH-000084351. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji kluczowych oraz łączenie uczniów przez sztukę i muzykę.

Zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 8 000 zł w rozdziale 80104 w związku z otrzymaniem przez Przedszkole nr 10 w Piasecznie nagrody w I edycji Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocykularni. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek.

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

Przesuwa się wydatki w wysokości 130 000 zł w ramach rozdziału 80195 z zakupu materiałów i wyposażenia na nowo utworzone zadanie Rozbudowa sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotowaniem zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki roku 2022 jednocześnie zwiększając wydatki roku 2023 o kwotę 79 398 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 oraz podpisać aneks terminowy do zawartej umowy na kwotę 17 896 zł.

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 w rozdziale 60016 na zakupie usług remontowych (4 983 zł), zakupie usług pozostałych dotyczących oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych (19 105 zł) oraz zakupie usług pozostałych związanych z przedsięwzięciem Projekty organizacji ruchu (17 704 zł) jak również zmniejsza się wydatki w rozdziale 90015 na zakupie usług remontowych związanych z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na ul. Dobrej w Runowie (1 058 zł) w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Zmniejsza się również wydatki roku 2022 jednocześnie zwiększając wydatki roku 2023 o kwotę 32 042 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług pozostałych związanych z przedsięwzięciem Projekty oświetleniowe celem zapłaty za nadzory autorskie oraz nowe projekty.

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 Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 288 000 zł w rozdziale 75412 na zakupie usług remontowych dotyczących remontu budynku strażnicy OSP Piaseczno w związku z brakiem możliwości wyboru wykonawcy (brak ofert).

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki o kwotę 205 500 zł w rozdziale 85195 na wynagrodzeniach bezosobowych oraz zakupie usług pozostałych w związku z tym, że wpływy otrzymane w roku 2021 z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml nie zostaną w całości wykorzystane w 2022 roku.

Jednocześnie zmniejsza się 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 o kwotę 205 500 zł w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, które wpłynęły w 2021 roku.

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 Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zmniejsza się wydatki o kwotę 740 000 zł w rozdziale 90003 na zakupie usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miasta - przystanki, kosze, kontenery, odpady w workach, toalety, umywalki itp. w związku z ich niewykorzystaniem.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 500 000 zł w rozdziale 90004 na zakupie usług pozostałych związanych z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni na terenie parków, zieleńców, skwerów (100 000 zł) oraz utrzymaniem zieleni wysokiej na terenach gminnych (400 000 zł) w związku z ich niewykorzystaniem.

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, Referatu Innowacji Miejskich, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inwestycji oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 7 954 386 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 265 910 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 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 przesuwają 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 1 464 756 zł.