



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 października 2022 r.

Poz. 10220

UCHWAŁA NR 1131/LVII/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 21 września 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 612 880 011 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 575 062 197 zł,

b) majątkowe w kwocie 37 817 814 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 761 352 487 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 593 271 489 zł,

b) majątkowe w kwocie 168 080 998 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 159 401 772 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. Załącznik nr 9 "Budżet Gminy Piaseczno na rok 2022 przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 10 „Plan finansowy na 2022 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku" 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. Zmienia się §2 ust. 5 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Uslugowemu Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 131 037 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.”.

§ 4. 1. Zmienia się §7 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się 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 zgodnie z załącznikiem nr 14”.

2. Załącznik nr 14 do uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Planowany deficyt wynosi 148 472 476 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 165 112 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 114 783 749 zł

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

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

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 125 713 045 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 114 783 749 zł

na rozchody budżetu 10 929 296 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 8. 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 obwieszceń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 9. 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 1131/LVII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 września 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							
600			Transport i łączność	1 164 000,00	0,00	253 807,00	1 417 807,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	253 807,00	253 807,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	253 807,00	253 807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 998 000,00	0,00	1 095 301,00	8 093 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 231 000,00	0,00	1 024 501,00	5 255 501,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150 000,00	0,00	700 000,00	3 850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	40 000,00	115 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	204 501,00	274 501,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 767 000,00	0,00	70 800,00	2 837 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	0,00	25 800,00	42 800,00
710			Działalność usługowa	1 241 276,00	0,00	11 009,00	1 252 285,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 276,00	0,00	11 009,00	22 285,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 009,00	11 009,00
750			Administracja publiczna	2 589 594,00	0,00	1 025 000,00	3 614 594,00
	75095		Pozostała działalność	1 660 000,00	0,00	1 025 000,00	2 685 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 590 000,00	0,00	1 000 000,00	2 590 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	302 261 841,00	0,00	477 990,00	302 739 831,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 301 000,00	0,00	27 000,00	43 328 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	27 000,00	117 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 380 000,00	0,00	52 000,00	35 432 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	52 000,00	252 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 563 139,00	0,00	398 990,00	5 962 129,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	737 909,00	0,00	368 990,00	1 106 899,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	0,00	30 000,00	660 000,00
758			Różne rozliczenia	107 146 778,00	0,00	2 150 236,00	109 297 014,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 493 132,00	0,00	2 118 633,00	107 611 765,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 493 132,00	0,00	2 118 633,00	107 611 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 467 417,00	0,00	31 603,00	1 499 020,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	31 603,00	31 603,00
801			Oświata i wychowanie	11 449 123,00	0,00	249 684,00	11 698 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	910 215,00	0,00	249 684,00	1 159 899,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 762,00	0,00	19 836,00	62 598,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	0,00	42 292,00	48 592,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	187 556,00	187 556,00
852			Pomoc społeczna	20 775 973,00	0,00	148 200,00	20 924 173,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	0,00	55 000,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	55 000,00	130 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 191,00	0,00	12 700,00	498 891,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 980,00	0,00	12 700,00	22 680,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 010,00	0,00	70 000,00	388 010,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
	85295		Pozostała działalność	17 848 199,00	0,00	3 000,00	17 851 199,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	73 176 248,00	0,00	19 929,00	73 196 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 399 707,00	0,00	15 000,00	19 414 707,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	4 929,00	4 929,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 929,00	4 929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 694 630,00	0,00	133 721,00	40 828 351,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	133 721,00	143 721,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133 721,00	133 721,00
bieżące razem:				569 497 320,00	0,00	5 564 877,00	575 062 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 139 907,00	0,00	0,00	1 139 907,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 755 880,00	0,00	124 230,00	23 880 110,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 755 880,00	0,00	124 230,00	23 880 110,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	124 230,00	124 230,00
758			Różne rozliczenia	32 953,00	0,00	724 730,00	757 683,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 953,00	0,00	724 730,00	757 683,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	724 730,00	724 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 731 410,00	-328 205,00	0,00	2 403 205,00
	92118		Muzea	892 210,00	-328 205,00	0,00	564 005,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892 210,00	-328 205,00	0,00	564 005,00
majątkowe razem:				37 297 059,00	-328 205,00	848 960,00	37 817 814,00
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				6 407 621,00	-328 205,00	0,00	6 079 416,00
Ogółem:				606 794 379,00	-328 205,00	6 413 837,00	612 880 011,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 547 528,00	-328 205,00	0,00	7 219 323,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1131/LVII/2022

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 21 września 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	142 888 593,00	42 898 051,00	21 498 051,00	88 820,00	21 409 231,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 990 542,00	99 990 542,00	2 528 955,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 883 046,00	-13 695,00	-13 695,00	0,00	-13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 869 351,00	-9 869 351,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 017 147,00	42 895 956,00	21 495 956,00	88 820,00	21 407 136,00	21 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 121 191,00	90 121 191,00	2 528 955,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	371 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 390,00	371 390,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	341 390,00	0,00	0,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	104 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 172,00	104 172,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	74 172,00	0,00	0,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	104 828 278,00	19 304 932,00	19 304 932,00	66 200,00	19 238 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 523 346,00	85 523 346,00	2 528 955,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 909 596,00	-13 695,00	-13 695,00	0,00	-13 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 895 901,00	-8 895 901,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 930 282,00	19 302 837,00	19 302 837,00	66 200,00	19 236 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 627 445,00	76 627 445,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	9 547 219,00	9 547 219,00	9 547 219,00	0,00	9 547 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 695,00	-13 695,00	-13 695,00	0,00	-13 695,00	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	9 533 524,00	9 533 524,00	9 533 524,00	0,00	9 533 524,00	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	82 994 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 994 390,00	82 994 390,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 895 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 895 901,00	-8 895 901,00	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	74 098 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 098 489,00	74 098 489,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 370 018,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 018,00	1 220 018,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-943 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 450,00	-943 450,00	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	426 568,00	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	276 568,00	276 568,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 220 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 018,00	1 220 018,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-943 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 450,00	-943 450,00	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	276 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 568,00	276 568,00	0,00	0,00		

750		Administracja publiczna	przed zmianą	48 232 299,00	47 371 948,00	45 953 807,00	35 779 699,00	10 174 108,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	860 351,00	860 351,00	155 001,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-385 039,00	-85 039,00	-85 039,00	-5 700,00	-79 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 858 760,00	47 298 409,00	45 880 268,00	35 773 999,00	10 106 269,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	0,00	560 351,00	560 351,00	155 001,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 347 344,00	37 602 344,00	37 236 344,00	30 120 368,00	7 115 976,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-306 189,00	-6 189,00	-6 189,00	0,00	-6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	
			po zmianach	38 041 155,00	37 596 155,00	37 230 155,00	30 120 368,00	7 109 787,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	95 000,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 189,00	-6 189,00	-6 189,00	0,00	-6 189,00	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	182 811,00	182 811,00	182 811,00	0,00	182 811,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 259 980,00	1 144 629,00	1 141 554,00	161 369,00	980 185,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	115 351,00	115 351,00	60 001,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 850,00	-18 850,00	-18 850,00	-5 700,00	-13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 252 630,00	1 137 279,00	1 134 204,00	155 669,00	978 535,00	0,00	0,00	3 075,00	155 000,00	0,00	0,00	115 351,00	115 351,00	60 001,00	0,00	0,00
4090		Honoraria	przed zmianą	75 547,00	75 547,00	75 547,00	75 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	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	
			po zmianach	75 397,00	75 397,00	75 397,00	75 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	74 742,00	74 742,00	74 742,00	74 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	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	69 192,00	69 192,00	69 192,00	69 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 324,00	76 324,00	76 324,00	0,00	76 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 824,00	87 824,00	87 824,00	0,00	87 824,00	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	800 192,00	800 192,00	800 192,00	0,00	800 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 150,00	-13 150,00	-13 150,00	0,00	-13 150,00	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	787 042,00	787 042,00	787 042,00	0,00	787 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 662 103,00	1 662 103,00	1 354 903,00	140 430,00	1 214 473,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 602 103,00	1 602 103,00	1 294 903,00	140 430,00	1 154 473,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 602 219,00	7 544 155,00	7 116 378,00	3 935 248,00	3 181 130,00	0,00	419 000,00	8 777,00	0,00	0,00	4 058 064,00	4 058 064,00	914 878,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-154 762,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 762,00	-135 762,00	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	11 447 457,00	7 525 155,00	7 097 378,00	3 935 248,00	3 162 130,00	0,00	419 000,00	8 777,00	0,00	0,00	3 922 302,00	3 922 302,00	914 878,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 770 654,00	1 923 486,00	1 618 486,00	160 700,00	1 457 786,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 847 168,00	1 847 168,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 762,00	-135 762,00	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	3 634 892,00	1 923 486,00	1 618 486,00	160 700,00	1 457 786,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711 406,00	1 711 406,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 750,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 762,00	-135 762,00	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	86 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 988,00	86 988,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 102 854,00	852 976,00	844 199,00	99 862,00	744 337,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	1 249 878,00	1 249 878,00	914 878,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 083 854,00	833 976,00	825 199,00	99 862,00	725 337,00	0,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	1 249 878,00	1 249 878,00	914 878,00	0,00	0,00	

			po zmianach	7 924 797,00	5 758 632,00	5 660 455,00	111 451,00	5 549 004,00	98 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 165,00	2 166 165,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 323,00	-8 323,00	0,00	0,00	0,00	-8 323,00	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	po zmianach	86 677,00	86 677,00	0,00	0,00	0,00	86 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	308 863,00	308 863,00	308 863,00	0,00	308 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 020,00	-6 020,00	-6 020,00	0,00	-6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	302 843,00	302 843,00	302 843,00	0,00	302 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 649 917,00	1 649 917,00	1 649 917,00	0,00	1 649 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 653 417,00	1 653 417,00	1 653 417,00	0,00	1 653 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 106 455,00	3 106 455,00	3 106 455,00	0,00	3 106 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-435,00	-435,00	-435,00	0,00	-435,00	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	3 106 020,00	3 106 020,00	3 106 020,00	0,00	3 106 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 287 725,00	14 369 256,00	260 166,00	15 500,00	244 666,00	14 109 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 918 469,00	22 918 469,00	652 995,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 530 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 530 600,00	-1 530 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 877 125,00	14 389 256,00	270 166,00	15 500,00	254 666,00	14 119 090,00	0,00	0,00	0,00	21 487 869,00	21 487 869,00	652 995,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 734 759,00	7 036 038,00	88 948,00	15 500,00	73 448,00	6 947 090,00	0,00	0,00	0,00	7 698 721,00	7 698 721,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 003 000,00	-1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 751 759,00	7 056 038,00	98 948,00	15 500,00	83 448,00	6 957 090,00	0,00	0,00	0,00	6 695 721,00	6 695 721,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 947 090,00	6 947 090,00	0,00	0,00	6 947 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 957 090,00	6 957 090,00	0,00	0,00	6 957 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	22 596,00	22 596,00	22 596,00	0,00	22 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 596,00	32 596,00	32 596,00	0,00	32 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 248 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 721,00	7 248 721,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 003 000,00	-1 003 000,00	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	6 245 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 721,00	6 245 721,00	0,00	0,00	
		92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	5 355 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 081,00	5 355 081,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	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	
			po zmianach	5 455 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 081,00	5 455 081,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 355 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 081,00	5 355 081,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	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	
			po zmianach	5 455 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 081,00	5 455 081,00	0,00	0,00	0,00	
		92118	Muzea	przed zmianą	6 556 667,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 667,00	6 051 667,00	652 995,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 000,00	-432 000,00	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	6 124 667,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 667,00	5 619 667,00	652 995,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 398 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 672,00	5 398 672,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 000,00	-432 000,00	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	4 966 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 672,00	4 966 672,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	595 800,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 600,00	-95 600,00	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	500 200,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 600,00	-95 600,00	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	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	24 048 558,00	15 629 054,00	12 098 054,00	4 583 200,00	7 514 854,00	3 320 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	8 419 504,00	8 419 504,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 850 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 398 558,00	16 779 054,00	13 298 054,00	4 583 200,00	8 714 854,00	3 270 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	5 619 504,00	5 619 504,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	8 663 978,00	702 524,00	702 524,00	0,00	702 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961 454,00	7 961 454,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00	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
			po zmianach	5 863 978,00	702 524,00	702 524,00	0,00	702 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 454,00	5 161 454,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 820 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 454,00	7 820 454,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00	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
			po zmianach	5 020 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 454,00	5 020 454,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 984 760,00	11 526 710,00	11 315 710,00	4 571 200,00	6 744 510,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	458 050,00	458 050,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 184 760,00	12 726 710,00	12 515 710,00	4 571 200,00	7 944 510,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	458 050,00	458 050,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	923 000,00	923 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 123 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	929 000,00	929 000,00	929 000,00	0,00	929 000,00	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	1 754 500,00	1 754 500,00	1 754 500,00	0,00	1 754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 054 500,00	2 054 500,00	2 054 500,00	0,00	2 054 500,00	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	2 387 650,00	2 387 650,00	2 387 650,00	0,00	2 387 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 887 650,00	2 887 650,00	2 887 650,00	0,00	2 887 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 399 820,00	3 399 820,00	79 820,00	12 000,00	67 820,00	3 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 349 820,00	3 349 820,00	79 820,00	12 000,00	67 820,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			771 864 613,00	588 075 642,00	369 322 378,00	190 446 193,00	178 876 185,00	116 911 634,00	96 569 115,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	183 788 971,00	183 788 971,00	4 557 821,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 436 878,00	-1 674 905,00	-1 379 579,00	-19 700,00	-1 359 879,00	-130 323,00	0,00	0,00	-165 003,00	0,00	-16 761 973,00	-16 761 973,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 924 752,00	6 870 752,00	6 641 752,00	2 152 633,00	4 489 119,00	42 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	761 352 487,00	593 271 489,00	374 584 551,00	192 579 126,00	182 005 425,00	116 823 311,00	96 756 115,00	1 276 475,00	131 037,00	3 700 000,00	168 080 998,00	168 080 998,00	4 557 821,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1131/LVII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 września 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 800 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			18 550 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60013	6300	Urząd Marszałkowski			267 218	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			10 750 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Opłaty za izbe wyrzeźwień
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			11 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	6 957 090			
921	92109	6220	Centrum Kultury			450 000	Zakup i montaż namiotu koncertowego
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	5 950 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			320 000	Wkład własny do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuski 49 - na bibliotekę dostępną z plusem"
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			21 000	Dostawa i montaż klap ppoż na kanałach oddymiających w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			95 000	Zakup dwóch boksów akustycznych
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			25 000	Zakup kontenera zewnętrznego
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			30 000	Zakup altany zewnętrznej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	500 000			
921	92118	2710	Województwo Mazowieckie			5 000	Zadania z zakresu kultury z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			375 000	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000	Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie
754	75412	6230	Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			15 000	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 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	7 976 790			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000			
801	80101	2830	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			11 200	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 668 238			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 644 488			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	22 820 149			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 844			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 233 091			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 054 000			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 880 000			
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			69 244	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 000			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	142 000			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			360 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			50 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			155 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			115 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacja na ekologiczne źródła ciepła			280 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji urządzeń do zatrzymywania wód opadowych			50 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscach 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			307 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 270 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej
Ogółem:				90 059 690	0	39 582 052	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1131/LVII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 września 2022 r.

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 60013 6050	Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej	2022-2023	30 000	30 000	0	0
2	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	2020-2023	432 593	110 449	0	322 144
3	600 60016 6050	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie	2020-2023	50 000	50 000	0	0
4	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2023	50 000	50 000	0	0
5	600 60016 6050	Ulica Kordiana w Piasecznie	2022-2023	108 671	28 598	0	80 073

6	600 60016 6050	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	2022-2023	50 000	50 000	0	0
7	600 60016 6050	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola	2021-2023	289 000	72 250	0	216 750
8	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).	2021-2023	1 000 000	911 440	0	88 560
9	600 60016 6050	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie	2019-2023	2 460	2 460	0	0
10	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa, ul. Przemysłowa w Piasecznie	2017-2023	3 509 594	3 392 498	0	117 096
11	600 60016 6050	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie	2022-2023	20 000	20 000	0	0
12	600 60016 6050	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	2022-2023	120 000	120 000	0	0
13	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	2022-2023	50 000	50 000	0	0
14	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie	2022-2023	800 000	800 000	0	0
15	600 60016 6050	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	2020-2023	1 450 000	1 275 340	0	174 660

16	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie	2022	80 000	40 000	0	40 000
17	600 60016 6050	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie	2018-2023	153 520	153 520	0	0
18	600 60016 6050	Ulica 11 Listopada w Piasecznie	2017-2022	1 474 916	251 570	0	1 223 346
19	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2023	1 986 967	209 839	0	1 777 128
20	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew	2021-2023	870 018	843 450	0	26 568
21	900 90015 6050	Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	2022	0	0	130 000	130 000
22	900 90015 6050	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa - fundusz sołecki Jesówka	2022	17 491	0	5 000	22 491
23	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy.	2023-2024	100 000	100 000	0	0
24	700 70005 6050	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budyńku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2023	696 000	483 000	0	213 000
25	750 75023 6050	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	2020-2023	300 000	300 000	0	0

26	754 75412 6050	OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce.	2022	30 000	30 000	0	0
27	754 75412 6050	Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP	2022	100 000	100 000	0	0
28	801 80101 6050	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym	2022-2023	455 000	408 260	0	46 740
29	801 80101 6050	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2017-2025	780 000	287 000	0	493 000
30	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw.	2021-2023	191 063	106 000	0	85 063
31	801 80101 6050	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie.	2020-2022	922 309	640 000	0	282 309
32	801 80101 6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno	2022-2023	0	0	300 000	300 000
33	921 92109 6050	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2018-2022	4 141 123	317 000	0	3 824 123
34	921 92109 6050	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2024	80 000	56 000	0	24 000
35	921 92109 6050	Wykonanie koncepcji budynku wielofunkcyjnego w Wólce Kozodawskiej	2022	30 000	30 000	0	0

36	921 92113 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	2018-2022	5 355 081	0	100 000	5 455 081
37	921 92120 6050	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie	2021-2023	195 800	95 600	0	100 200
38	926 92601 6050	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej	2020-2025	1 227 054	100 000	0	1 127 054
39	754 75412 6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłós	2022	12 650	5 762	0	6 888
40	921 92109 6050	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko	2018-2024	2 599 198	600 000	0	1 999 198
41	851 85195 6050	Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno - monitoring	2022	0	0	140 000	140 000
42	926 92601 6050	Centrum sportu - baseny letnie	2022	1 200 000	1 200 000	0	0
43	926 92601 6050	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach	2022	1 500 000	1 500 000	0	0
44	600 60016 6050	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	2022-2024	40 000	40 000	0	0
45	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno	2019-2023	356 070	0	800 000	1 156 070

46	600 60016 6050	Trakt nad Perelką	2016-2023	1 450 000	1 267 937	0	182 063
47	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	1 160 000	121 000	0	1 039 000
48	900 90004 6050	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania	2021-2023	292 620	242 000	0	50 620
49	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	4 072 274	432 000	0	3 640 274
50	700 70005 6050	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.	2020-2023	260 000	260 000	0	0
RAZEM zał. 7				151 083 155	17 182 973	1 475 000	135 375 182

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 30 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 200 000 zł, z czego całość kwoty przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 30 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 30 000 zł do ogólnej kwoty 200 000 zł.

2. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 432 593 zł oraz 25 854 640 zł na rok 2023. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 460 206 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy ze względu na wydłużony termin uzyskania ostatecznej decyzji ZRiD, która będzie wydana dopiero w 2023 roku w związku z koniecznością koordynacji rozwiązań projektowych dla inwestycji równolegle realizowanych na przedmiotowym obszarze, jak również wydłużonym okresem opiniowania projektu organizacji ruchu. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 110 449 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 110 449 zł na zapłatę za uzyskanie ZRID.

3. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 1 200 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie płatności według wzoru umowy przypadają będą na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 50 000 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków roku 2023.
4. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 350 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że koszt dokumentacji wyniesie 400 000 zł i całość kwoty przypadają będzie na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 50 000 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków roku 2023.
5. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 108 671 zł oraz 1 211 329 zł na rok 2023. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy z uwagi na przedłużające się prace projektowe. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 28 598 zł, jednocześnie zwiększając o tą kwotę plan wydatków na rok 2023.
6. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że całość kosztów przypadają będzie na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 50 000 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków na rok 2023 o kwotę 50 000 zł, do ogólnej kwoty 150 000 zł.
7. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 289 000 zł. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 289 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy z uwagi na przedłużające się prace projektowe. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 72 250 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 72 250 zł na zapłatę za uzyskanie decyzji ZRID oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
8. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 000 000 zł oraz 200 000 zł na rok 2023. W związku z wydłużającą się procedurą formalno-prawną związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (planowane wydanie decyzji do końca 2022 roku) w roku 2022 zostanie zapłacona jedynie kwota 88 560 zł stanowiąca zapłatę za dokumentację projektową. Reszta kwoty w wysokości 1 111 440 zł zostanie poniesiona natomiast w roku 2023. W związku z powyższym, zachodzi konieczność zwiększenia środków w roku 2023 w wysokości 911 440 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane. W kwocie tej zawarta jest zapłata za nadzór autorski w kwocie 5 535 zł.
9. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 460 zł na zapłatę za nadzór autorski. W bieżącym roku Gmina odstąpiła od realizacji robót budowlanych ze względu na ograniczony budżet, w związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu roku 2022 o kwotę 2 460 zł. Jednocześnie w roku 2023 należy zabezpieczyć te środki na zapłatę z tytułu zawartej umowy za nadzór autorski, w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu roku 2023 o przedmiotową kwotę 2 460 zł.

10. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 3 509 594 zł oraz 3 100 000 zł na rok 2023. Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, z której płatność przypadająca na rok 2022 wyniesie 117 096 zł, zaś kwota za nadzór autorski w wysokości 7 319 zł zostanie zapłacona dopiero w 2023 roku, po wykonaniu robót budowlanych. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 na tym zadaniu o kwotę 3 392 498 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2023 w wysokości 3 392 498 zł, do ogólnej kwoty 6 492 498 zł. Ze środków 2023 roku zostanie zlecone opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla II odcinka ul.Elektronicznej oraz ul.Przemysłowej w Piasecznie.

11. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 20 000 zł oraz 170 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza w II połowie bieżącego roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, zakładając termin wykonania w 2023 roku. Szacuje się, że koszt przedmiotowej dokumentacji wyniesie 190 000 zł, której płatność w całości przypadać będzie na rok 2023 roku. W związku z powyższym zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 20 000 zł oraz jednocześnie zwiększa plan wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 20 000 zł do ogólnej kwoty 190 000 zł.

12. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 120 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 120 000 zł, z czego całość kwoty przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 120 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 120 000 zł.

13. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 1 600 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacujemy, że płatność w całości przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie środków z roku 2022 w wysokości 50 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 50 000 zł, do łącznej kwoty 1 650 000 zł.

14. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 800 000 zł. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego z uwagi na uzyskanie dodatkowych uzgodnień: opinii konserwatora zabytków oraz pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym faktem wykonanie dokumentacji projektowej przypadnie na rok 2023. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2022 w kwocie 800 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 800 000 zł.

15. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 450 000 zł oraz 1 000 000 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 związku z tym uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane możliwe będzie dopiero w przyszłym roku, po całkowitym zakończeniu prac projektowych. W wyniku powyższego zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 1 275 340 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 1 275 340 zł na zapłatę za pozostałą część dokumentacji oraz roboty budowlane.

16. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 80 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej jeszcze w bieżącym roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 40 000 zł, z czego całość kwoty przypadać będzie na rok 2022. W związku z tym zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu w kwocie 40 000 zł.
17. W chwili obecnej Gmina zamierza uruchomić procedurę przetargową na roboty budowlane z terminem płatności w roku 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2022 w wysokości 153 520 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 153 520 zł celem zapłaty za roboty budowlane i nadzór autorski.
18. W związku z zakończeniem prac budowlanych na ul. 11 Listopada zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu w wysokości 251 570 zł.
19. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 986 967 zł oraz 300 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do procedury przetargowej na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania dalszego odcinka ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie. Termin realizacji prac przypadać będzie pod koniec 2023 roku. Szacujemy, iż koszt przedmiotowej dokumentacji wyniesie ok. 300 000 zł. Jest to kwota zabezpieczona w przedsięwzięciach do WPF na rok 2023, dlatego też zasadne jest zwalnienie pozostałych środków z roku 2022 w wysokości 209 839 zł.
20. W chwili obecnej Gmina zamierza uruchomić procedurę przetargową na roboty budowlane z terminem płatności w roku 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2022 w wysokości 843 450 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 843 450 zł celem zapłaty za roboty budowlane i nadzór autorski.
21. W związku ze zmianą funduszu sołectkiego Grochowej-Pęczery tworzy się nowe zadanie "Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)" na kwotę 6 000 zł oraz w związku ze zmianą funduszu sołectkiego Łbisk zwiększa się powstałe zadanie o kwotę 3 000 zł dodatkowo zwiększa się wydatki na zadaniu o kwotę 121 000 zł.
22. Zwiększa się środki na tym zadaniu o kwotę 5 000 zł, w związku ze zmianą funduszu sołectkiego Jesówki.
23. W związku z brakiem możliwości wyboru docelowej lokalizacji terenu dla przedmiotowej realizacji zamierzenia pn. "Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy", wnioskuje się o wydłużenie czasu realizacji zadania do 2024 roku, zmniejszenie środków w 2022 i 2023 roku oraz zwiększenie przydziału w w 2024 roku.
24. W związku z brakiem możliwości realizacji zamierzenia w bieżącym roku, wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków o 483 000 zł. w 2022 roku i zwiększenie o tą kwotę przydziału w roku kolejnym.
25. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wyborem Wykonawcy zamierzenia "Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż." , wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku o 300 000 zł. a zwiększenie o tą kwotę roku 2023.
26. W związku z brakiem możliwości pozyskania działki pod realizację inwestycji "OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce", wnioskuje się o rezygnację z wykonania tego zadania w 2022 roku.

27. Wnioskuje się o rezygnację z wykonania zadania "Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP" w 2022 roku. Zamierzenie będzie zgłoszone do projektu budżetu na 2023 rok.
28. W związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji "Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym " (2022- dokumentacja, 2023 - roboty budowlane), wnioskuje się o przedłużenie wykonania zadania do 2023 roku a tym samym zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku a zwiększenie w 2023.
29. Wnioskuje się o zmniejszenie w 2022 wolnych środków w wysokości 287 000 zł. na zadaniu "Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu".
30. Wnioskuje się o wydłużenie terminu realizacji zamierzenia "Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw" a tym samym zmniejszenie środków w 2022 roku, a zwiększenie przydziału w 2023 roku.
31. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków w 2022 roku na zadaniu " Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie".
32. Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania "Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno " i przydział środków uwolnionych z zadania "Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Mulimedialnym w Piasecznie" na jego realizację w 2022 i 2023 roku.
33. W związku z zakończeniem realizacji zadania "Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja" wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku.
34. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku o 56 000 zł. i zwiększenie o tą kwotę roku 2023 na zadaniu "Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu".
35. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku o 30 000 zł. na zadaniu "Wykonanie koncepcji budynku wielofunkcyjnego w Wólce Kozodawskiej "
36. W związku z koniecznością zawarcia aneksu zwiększającego wartość zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej" , wnioskuje się o zwiększenie przydziału środków w 2022 roku o 100 000 zł.
37. W związku z przedłużeniem realizacji inwestycji "Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie" do 2023 roku, wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w roku 2022 a zwiększenie w 2023.
38. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału wolnych środków w 2022 roku na zadaniu "Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej" a zwiększenie przydziału w roku 2023.
39. W związku z zakończeniem realizacji zadania "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłos" wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku.

40. W związku z koniecznością podpisania umowy na zadanie " Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko, wnioskuje się o wydłużenie czasu realizacji inwestycji do 2024 roku, zmniejszenie przydziału środków w 2022 i 2023 roku oraz zwiększenie środków na rok 2024.
41. Zwiększa się środki finansowe na zadanie ze względu na powstanie nowego zadania związanego z łagodzeniem skutków nadmiernego spożywania alkoholu.
- 42.,43. W związku z brakiem możliwości realizacji wcześniej zaplanowanych zadań inwestycyjnych wnioskujemy o zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym GOSiR z w/w zadań.
44. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 40 000 zł, 160 000 zł na rok 2023 oraz 3 100 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, gdzie termin płatności w 100 % przypadac będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie środków z roku 2022 w wysokości 40 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 40 000 zł, do łącznej kwoty 200 000 zł.
45. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 356 070 zł. W chwili obecnej środki te zostały już wydatkowane w 100 %. W związku z koniecznością obniżenia kosztów za energię elektryczną na terenie Gminy Piaseczno zachodzi konieczność wymiany kilkuset opraw rtęciowych i sodowych na nowoczesne oprawy ledowe. W wyniku powyższego istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 800 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2023 również o kwotę 800 000 zł.
46. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 450 000 zł. Gmina ogłosiła przetarg na to zadanie, lecz przetarg ten zakończył się brakiem ofert. W związku z tym Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do ponownego uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na to zadanie. Termin realizacji prac przypadac będzie już w roku 2023. W wyniku powyższego zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2022 o kwotę 1 267 937 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu roku 2023 o kwotę 1 267 937 zł.
47. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 160 000 zł, 650 000 zł na rok 2023, 350 000 zł na rok 2024 oraz 150 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej istnieje potrzeba zmniejszenia środków na tym zadaniu w bieżącym roku o kwotę 121 000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Kazimierza Wielkiego.
48. Wnioskuje się o wydłużenie terminu realizacji zamierzenia "Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania" a tym samym zmniejszenie środków w 2022 roku, a zwiększenie przydziału w 2023 roku.
49. W związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego na realizację zadania "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny" , wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w wysokości 432 000 zł. w 2022 roku i zwiększenie o tą kwotę przydziału w 2023 roku.
50. W związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego na realizację zamierzenia "Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno", wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków w roku 2022 i zwiększenie o kwotę 260 000 zł. przydziału w roku 2023.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1131/LVII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 września 2022 r.

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

I. DOCHODY	612 880 011	II. WYDATKI	761 352 487
wynik (I - II) deficyt	-148 472 476		
III. PRZYCHODY	159 401 772	IV. ROZCHODY	10 929 296
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	29 484 173	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	10 690 880
			238 416
	39 442	SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANYCH 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	125 713 045		
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	4 165 112		
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY			
Ogółem: I + III	772 281 783	Ogółem: II + IV	772 281 783

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1131/LVII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 września 2022 r.

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	11 439 473,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 198 077,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 185 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 577,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
80104 – Przedszkola	608 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	608 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 215 746,00
§ 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	66 000,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	414 150,00
§ 0830 – wpływy z usług	414 150,00
WYDATKI	11 439 473,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 198 077,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	412 877,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	211 000,00
§ 4260 - zakup energii	87 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	330 000,00
§ 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	608 000,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	443 000,00
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
§ 4260 - zakup energii	11 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	22 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	99 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	9 215 746,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	9 016 660,00
§ 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 7 do uchwały Nr 1131/LVII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 września 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku

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

		6 Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4300	IT
		7 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe	500	900	90003	4300	UTP
		8 Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	15 000	754	75412	4210	ZK
		9 Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi	150	750	75075	4090	BPK
			4 350	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			15 000	750	75075	4300	BPK
		10 Zakup koszy na psie odchody	4 000	900	90003	4210	UTP
		11 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji	1 000	750	75075	4170	BPK
			1 345	750	75075	4300	BPK
			69 435				
5 Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	400	754	75412	4270	ZK
	2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4300	SM
	3	Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki	31 000	900	90095	4270	IT
	4	Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	7 000	754	75412	4210	ZK
	5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			5 850	750	75075	4300	BPK
	6	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki	1 201	900	90003	4210	UTP
	7	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4300	IT
	8	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP
		51 451					
6 Chojnów	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejazdowości dróg gminnych	5 000	600	60016	4300	IT
	2	Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa	8 500	900	90003	4170	UTP

		Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa - usługi	1 100	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	280	750	75075	4090	BPK
			688	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			2 850	750	75075	4300	BPK
			182	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki ogólnorozwojowe	5 000	900	90095	4300	UTP
		Naprawy sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	600	750	75075	4300	BPK
		Rewitalizacja miejsc pamięci - prace konserwacyjne, remontowe krzyża okolicznościowego ustawionego na część zastrzelonych w tej okolicy, w sierpniu 1944 roku przez hitlerowców mieszkańców Chojnowa oraz innych miejscowości	2 218	921	92127	4270	UTP
		Zakup sprzętu dla OSP Chojnów	1 300	754	75412	4210	ZK
			32 218				
7 Chylice		Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSIR
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach	25 000	801	80101	4300	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, zakup akcesoriów	10 000	926	92601	4210	GOSIR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia	7 000	926	92601	4300	GOSIR
		Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw	10 000	926	92601	4270	GOSIR
		Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej: żyłka, serwis, paliwo	435	900	90003	4210	UTP
		69 435					
8 Chyliczki		Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki	55 544	600	60016	4270	IT
		Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	13 887	600	60016	4300	IT
		69 431					

9 Głusków	1	Zakup paliwa i osprzętu do popy spalinowej	1 200	900	90003	4210	UTP
	2	Przeglądy techniczne sprzętu	400	900	90003	4300	UTP
	3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	20 000	600	60016	4170	IT
	4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	2 160	900	90003	4300	UTP
	5	Piknik rodzinny	6 500	750	75075	4300	BPK
	6	Memoriał im. Lecha Abramowicza	3 000	926	92605	4300	GOSIR
	7	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	2 980	926	92605	4300	GOSIR
	8	Zakup koszy na śmieci	1 000	900	90003	4210	UTP
	9	Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa	19 016	900	90095	4270	IT
	10	Zakup i montaż lusterek drogowych 2 sztuki	2 000	600	60016	4300	IDR
			58 256				
10 Głusków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	2 600	900	90003	4300	UTP
	2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych)	3 699	900	90004	4300	UTP
	3	Na cele oświatowe - SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkół)	6 000	801	80101	4240	CUW
	4	Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk, itp.)	7 000	750	75075	4300	BPK
	5	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	6 000	926	92605	4300	GOSIR
	6	Zakup i montaż koszy na śmieci	3 100	900	90003	4210	UTP
	7	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw na Wspólną	13 000	926	92604	4210	GOSIR
	8	Opróżnianie koszy na śmieci	8 736	900	90003	4300	UTP
	9	Zakup z montażem elementów małej architektury na plac zabaw w Głuskowie ul.Kasztelańska	19 300	900	90095	4300	UTP
			69 435				
11 Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy	50 000	900	90015	6050	IDR
	2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	15 435	921	92109	4210	PM
	3	Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy z naprawami	4 000	900	90003	4210	UTP
			69 435				

12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiada i sąsiadki, warsztaty edukacyjne itp.)	2 350	750	75075	4090	BPK	
			300	750	75075	4430	BPK	
			2 511	750	75075	4300	BPK	
		2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	5 000	900	90003	4170	UTP
		3	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	3 000	900	90003	4210	UTP
		4	Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren gminny)	5 000	900	90004	6050	INW
		5	Zakup wyposażenia i umundurowania indywidualnego dla OSP Grochowa	2 084	754	75412	4210	ZK
				2 916	754	75412	4300	ZK
		6	Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	6 000	900	90015	6050	IDR
7	Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery	3 124	754	75495	4300	SM		
		6 876	754	75495	4210	SM		
		39 161						
13	Henryków Uroczę	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy"	35 435	900	90095	6050	INW	
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 040	900	90003	4210	UTP
		3	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów	1 800	900	90095	4260	UTP
		4	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
				4 350	750	75075	4170	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				19 800	750	75075	4300	BPK
200	750			75075	4190	BPK		
5	Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego	2 160	900	90003	4300	UTP		
6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	3 000	754	75412	4210	ZK		
		69 435						
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	11 000	900	90095	4270	IT	
2	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	2 583	900	90095	4170	UTP		
		553	900	90095	4110	UTP		

			79	900	90095	4120	UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	5 000	600	60016	4270	IT
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	150	750	75075	4090	BPK
			10 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			22 350	750	75075	4300	BPK
			52 215				
15	Jazgarzew - Wólka Pęczerska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikotajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 800	750	75075	4090	BPK
			2 500	750	75075	4170	BPK
			1 500	750	75075	4210	BPK
			12 400	750	75075	4300	BPK
			300	750	75075	4430	BPK
		2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	4 500	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	8 000	754	75412	4210	ZK
		4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego	4 657	900	90095	4210	UTP
		5 Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej	8 000	900	90095	6050	INW
		6 Naprawa chodnika przy ul. Leśnej w Jazgarzewie	8 000	600	60016	4270	IT
		7 Rozbudowa monitoringu na terenie parku sołectkiego	4 009	754	75495	4300	SM
			5 991	754	75495	4210	SM
		8 Zakup piłkochwyłów na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej	3 000	926	92601	4210	GOSIR
		9 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	2 500	900	90003	4300	UTP
10 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectkim (Własność Gminy)	1 000	900	90095	4300	INW		
	69 157						
16	Jesówka	1 Utrzymanie dróg gminnych	40 000	600	60016	4270	IT
		2 Uzupelnienie oświetlenia na terenie sołectwa	22 491	900	90015	6050	IDR
			62 491				
17	Józefostaw	1 Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ	15 000	750	75075	4300	BPK
		2 Zakup piłkochwyłów wraz z montażem	7 000	801	80101	4300	CUW
		3 Festyn Dni Józefostawia	11 235	750	75075	4090	BPK
			15 000	750	75075	4300	BPK

		4 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców	7 000	926	92605	4300	GOSIR
		5 Warsztaty kreatywne dla dzieci	5 000	750	75075	4170	BPK
			6 200	750	75075	4300	BPK
		6 Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego	3 000	750	75075	4300	BPK
			69 435				
18 Julianów		1 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa	6 500	926	92605	4300	GOSIR
		2 Organizacja pikniku naukowego	12 000	750	75075	4300	BPK
		3 Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa"	6 000	926	92605	4300	GOSIR
		4 Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych	10 000	926	92605	4300	GOSIR
		5 Zakup i instalacja piłko chwytych wzdłuż boisk szkolnych przy S.P. im. Janusza Korczaka ok. 40m x 6m siatki +11 słupków	12 000	801	80101	4300	CUW
		6 Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej w dwóch miejscach sołectwa	4 000	900	90004	4300	UTP
		7 Konserwacja zieleni przy ul. gminnych oraz koszenie na placu sołeckim	4 500	900	90004	4300	UTP
		8 Drobnie naprawy nawierzchni dróg i chodników	14 435	600	60016	4270	IT
			69 435				
19 Kamionka		1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa)	10 000	900	90003	4170	UTP
		3 Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu	14 000	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka	7 690	750	75075	4300	BPK
		5 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka	7 800	750	75075	4170	BPK
		6 Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1	5 000	750	75075	4300	BPK
		7 Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku	8 000	900	90095	4300	UTP
		8 Zakup tłuczni i wyrównanie ul.Borowa od ul.Wspólna Droga do ul.Tymiankowa oraz ul.Tymiankowej od strony ronda	6 945	600	60016	4270	IT
			69 435				
20 Łbiska		1 Konserwacja systemu odwodnienia, usuwanie krzewów i gałęzi (teren Gminy)	3 500	900	90095	4270	IT
		2 Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	3 000	900	90015	6050	IDR

		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	2 704	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	12 000	750	75075	4210	BPK
			2 160	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup sprzętów na potrzeby sołectwa niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych w plenerze na terenie gminnym (ławki i stoły zewnętrzne, palenisko z grilem)	5 500	900	90095	4210	UTP
		6 Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"	3 840	926	92605	4300	GOSIR
			32 704				
21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żytki i innych), internet (abonament+przyłącze)	488	921	92109	4210	PM
			12	921	92109	4360	PM
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne	6 000	921	92109	4210	PM
	3	Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz	1 500	900	90015	4210	IDR
	4	Ławki zewnętrzne	2 000	900	90095	4210	UTP
	5	Podgrzewacz/warnik do wody	500	921	92109	4210	PM
	6	Mikrofon	200	921	92109	4210	PM
	7	Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych	13 602	600	60016	4300	IT
			24 302				
Orzeszyn - 22 Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4170	UTP
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia	2 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
	3	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych	374	750	75075	4090	BPK
			776	750	75075	4170	BPK
			900	750	75075	4210	BPK
			11 950	750	75075	4300	BPK
	4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
	5	Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 000	754	75412	4210	ZK
	6	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT
	7	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie	2 000	900	90095	4300	UTP
	8	Doposażenie placu zabaw w Pilawie	2 000	900	90095	4300	UTP
	9	Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa	910	900	90004	4210	UTP
		47 910					

23 Robercin	1	Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie	27 000	921	92109	4270	PM
	2	Abonament internetowy	1 000	921	92109	4360	PM
	3	Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW
	4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	273	921	92109	4210	PM
	5	Zakup paliwa do podkaszarki	250	900	90003	4210	UTP
	6	Zakup sprzętu sportowego do Domu Ludowego	1 000	921	92109	4210	PM
			31 523				
24 Runów	1	Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	647	921	92109	4110	PM
			3 760	921	92109	4170	PM
			93	921	92109	4120	PM
	2	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	960	921	92109	4110	PM
			5 540	921	92109	4170	PM
	3	Konservacja sprzętu należącego do sołectwa, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp.	1 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
	4	Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)	355	750	75075	4210	BPK
			6 645	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup materiałów środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	5 000	921	92109	4210	PM
	6	Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie	16 800	900	90015	4270	IT
			41 800				
	25 Siedliska	1	Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i koszami	24 000	600	60004	4300
2		Organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców	150	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			5 350	750	75075	4300	BPK
3		„Sprzątanie świata” utrzymanie porządku na terenie sołectwa - piknik z nagrodami dla dzieci	1 500	900	90026	4210	GO
4		Poprawa bezpieczeństwa i doposażenia placu zabaw poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz oświetlenia	4 855	900	90095	4300	UTP
5		Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa	2 500	900	90095	4270	IT
6	Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego	4 000	600	60016	4270	IT	

			44 855													
26 Szczaki	1	Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw "tuje" teren gminny	3 990	900	90004	4210	UTP									
	2	Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołeckim teren gminny	4 106	754	75495	4300	SM									
			5 891	754	75495	4210	SM									
	3	Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw teren gminny	1 800	900	90003	4300	UTP									
	4	Zakup spalinowej kosiarki trawnikowej - koszenie terenu gminnego	7 400	900	90003	4210	UTP									
	5	Zakup płyt EKO teren gminny	11 600	600	60016	4210	IT									
			34 787													
27 Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	10 686	900	90095	4210	UTP									
	2	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły	12 000	926	92605	4170	GOSIR									
	3	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej	5 000	900	90003	4300	UTP									
	4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	150	750	75075	4090	BPK									
			2 745	750	75075	4170	BPK									
			3 605	750	75075	4300	BPK									
	5	Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej	1 500	921	92109	4300	PM									
	6	Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych	8 842	754	75495	4300	SM									
			6 158	754	75495	4210	SM									
	7	Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i dróg	10 000	600	60016	4300	IT									
			60 686													
28 Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej	18 000	900	90095	4300	UTP									
		Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew	18 000	926	92604	4300	GOSIR									
	2	Remonty dróg w tym odwodnienie	1 000	600	60016	4270	IT									
	3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	5 000	900	90003	4300	UTP									
	4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych														
									a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	880	750	75075	4090	BPK	
											150	750	75075	4210	BPK	
											12 714	750	75075	4300	BPK	
	b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii														
									6 691	750	75075	4210	BPK			
			1 000	750	75075	4300	BPK									

		c	Film promocyjny o miejscowości Wólka Kozodawska	2 000	750	75075	4300	BPK
		5	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup piłkochwyków na boisko w Wólce Kozodawskiej	1 000	926	92601	4210	GOSIR
				69 435				
29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	24 580	900	90095	4270	IT
				24 580				
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	1 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4300	BPK
		3	Naprawa dróg gminnych	16 000	600	60016	4300	IT
		4	Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów	5 000	900	90003	4210	UTP
				5 000	900	90003	4300	UTP
		5	Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4	100	921	92109	4300	PM
				1 100	921	92109	4360	PM
		6	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	1 000	750	75075	4300	BPK
		7	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4	700	921	92109	4210	PM
				2 500	921	92109	4270	PM
		8	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-educacyjnych	5 050	750	75075	4090	BPK
				2 270	750	75075	4170	BPK
				70	750	75075	4110	BPK
				10	750	75075	4120	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				10 100	750	75075	4300	BPK
		9	Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa	5 235	900	90095	4270	IT
		10	Wykonanie zewnętrznego oświetlenia Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4	1 800	921	92109	4300	PM
				69 435				
31	Złotokłos	1	Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica	18 000	900	90095	6050	INW
		2	Projektowanie terenu Placu Targowego	12 000	900	90095	6050	INW
		3	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	4 000	900	90003	4300	UTP
				4 000	600	60016	4300	IT
		4	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	8 000	600	60016	4300	IT
		5	Organizacja imprez kulturalno-educacyjnych	1 528	750	75075	4090	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				2 972	750	75075	4300	BPK
		6	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP
		7	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK

		8 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSIR
		9 Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM
		10 Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych	3 435	900	90004	4300	UTP
		11 Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	3 000	900	90003	4300	UTP
			69 435				
32 Żabieniec		1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	20 000	600	60016	4300	IT
		2 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	10 000	926	92605	4300	GOSIR
		3 Serwis monitoringu wiejskiego	5 000	754	75495	4270	SM
		4 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabiańca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	15 000	750	75075	4300	BPK
		5 Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20	5 000	900	90003	4300	UTP
		6 Zakup sprzętu na potrzeby sołectka (narzędzia, paliwo, itp.)	2 000	900	90003	4210	UTP
		7 Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectka (organizacja spotkań, itp.)	5 000	921	92109	4400	PM
		8 Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	7 435	900	90004	4300	UTP
			69 435				
RAZEM: 1 718 857							

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1131/LVII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 września 2022 r.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 696 730,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 696 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 385 719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 000,00
RAZEM WYDATKI				43 696 730,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1131/LVII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 września 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	4 773 831
	85153		Zwalczanie narkomanii	174 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 212 689
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	360 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 976
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 485
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178 805
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 061
		4220	Zakup środków żywności	381 553
		4260	Zakup energii	22 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 890
		4300	Zakup usług pozostałych	1 073 468
		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	1 386 612
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	305 122
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 990
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000
RAZEM WYDATKI			4 773 831

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