



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 14115

UCHWAŁA NR 1223/LXII/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

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

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 614 727 471 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 590 520 828 zł,

b) majątkowe w kwocie 24 206 643 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 734 718 246 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 602 343 400 zł,

b) majątkowe w kwocie 132 374 846 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 130 920 071 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 "Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 "Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "Wydatki na zakupy inwestycyjne na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 "Budżet Gminy Piaseczno na rok 2022 przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 „Plan finansowy na 2022 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 13 „Dochody i wydatki na 2022 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 14 „Dochody oraz przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt wynosi 119 990 775 zł

Źródłem finansowania są:

| | |
|---|---------------|
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 90 672 658 zł |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 29 278 673 zł |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 39 444 zł |

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

w tym:

| | |
|------------------------------|---------------|
| na pokrycie deficytu budżetu | 90 672 658 zł |
| na rozchody budżetu | 10 929 296 zł |

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1223/LXII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 809 495,00 | 0,00 | 81 928,00 | 3 891 423,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 700,00 | 0,00 | 2 500,00 | 23 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 0,00 | 79 428,00 | 80 028,00 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 79 428,00 | 79 428,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 111 838 276,00 | 0,00 | 835 955,00 | 112 674 231,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 107 611 765,00 | 0,00 | 835 955,00 | 108 447 720,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 107 611 765,00 | 0,00 | 835 955,00 | 108 447 720,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 855 434,00 | 0,00 | 526 646,00 | 12 382 080,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 201 462,00 | 0,00 | 372 855,00 | 1 574 317,00 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 611 790,00 | 0,00 | 372 855,00 | 984 645,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 231 021,00 | 0,00 | 153 791,00 | 9 384 812,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 26 000,00 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 028,00 | 0,00 | 145 791,00 | 252 819,00 |
| bieżące razem: | | | | 589 076 299,00 | 0,00 | 1 444 529,00 | 590 520 828,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 073 544,00 | 0,00 | 598 074,00 | 1 671 618,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 692 595,00 | -156 195,00 | 0,00 | 8 536 400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 692 595,00 | -156 195,00 | 0,00 | 8 536 400,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów 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 | 4 310 435,00 | -156 195,00 | 0,00 | 4 154 240,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 880 110,00 | -12 400 000,00 | 0,00 | 11 480 110,00 |

Strona 1 z 2

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 880 110,00 | -12 400 000,00 | 0,00 | 11 480 110,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 065 000,00 | -12 400 000,00 | 0,00 | 665 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 36 762 838,00 | -12 556 195,00 | 0,00 | 24 206 643,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 969 440,00 | -156 195,00 | 0,00 | 4 813 245,00 |
| Ogółem: | | | | 625 839 137,00 | -12 556 195,00 | 1 444 529,00 | 614 727 471,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 042 984,00 | -156 195,00 | 598 074,00 | 6 484 863,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł./ | | | Treść cel dotacji |
|--|----------|------|--|-----------------------|---------------|------------|---|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 2 800 000 | Oferta Warszawa+ |
| 600 | 60004 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 18 550 000 | Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L" |
| 600 | 60013 | 6300 | Urząd Marszałkowski | | | 267 218 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie | | | 10 750 000 | Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno |
| 851 | 85158 | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa | | | 30 000 | Oplaty za izbę wytrzeźwień |
| 900 | 90013 | 2310 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawa | | | 300 000 | Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Piaseczno |
| 900 | 90095 | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego | | | 11 500 | Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego |
| 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury | 6 957 090 | | | |
| 921 | 92109 | 6220 | Centrum Kultury | | | 450 000 | Zakup i montaż namiotu koncertowego |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | 5 950 000 | | | |
| 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | | | 21 000 | Dostawa i montaż klap ppoż na kanałach oddymiających w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie |
| 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | | | 95 000 | Zakup dwóch boksów akustycznych |
| 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | | | 25 000 | Zakup kontenera zewnętrznego |
| 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | | | 30 000 | Zakup altany zewnętrznej |
| 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | | | 25 000 | Zakup stanowiska samodzielnego wypożyczania |
| 921 | 92116 | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno | | | 130 000 | Wkład własny do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Piaseczna | 500 000 | | | |
| 921 | 92118 | 2710 | Województwo Mazowieckie | | | 5 000 | Zadania z zakresu kultury z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 375 000 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 100 000 | Dofinansowanie zakupu nowego 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 w Chojnowie. |
| 754 | 75415 | 6230 | Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego | | | 30 000 | Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu specjalistycznego składającego się z sonaru podwodnego i drona z kamera termowizyjna |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 208 960 | | | |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 1 335 000 | | | |
| 801 | 80101 | 2830 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 11 200 | Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej |
| 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 290 000 | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 169 382 | | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 5 644 488 | | | |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 22 850 915 | | | |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 615 321 | | | |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 872 446 | | | |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 1 305 000 | | | |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 854 000 | | | |
| 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 2 510 000 | | | |
| 801 | 80153 | 2830 | Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 81 005 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 103 300 | | | |
| 854 | 85404 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 142 000 | | | |
| 851 | 85152 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 3 000 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 360 000 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
| 852 | 85228 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 40 000 | Usługi opiekuńcze |
| 852 | 85295 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 53 000 | Pozostała działalność pomocy społecznej |
| 853 | 85311 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 158 190 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |
| 854 | 85412 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 114 210 | Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na ekologiczne źródła ciepła | | | 280 000 | Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|-------------------|----------|-------------------|---|
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji urządzeń do zatrzymywania wód opadowych | | | 50 000 | Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacja ROD Julianowska | | | 40 000 | Dom działkowca z infrastrukturą |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacja ROD "Elektron" | | | 34 890 | Plac rekreacyjno-integracyjny na terenie rodzinnego ogrodu działkowego "Elektron" w Szczakach |
| 900 | 90015 | 6230 | Dotacja ROD Złotokłos | | | 22 000 | Wymiana Oświetlenia na energooszczędne |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych | | | 400 000 | Ochrona zabytków i opieka nad nimi |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 301 600 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego | | | 3 270 000 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |
| Ogółem: | | | | 93 307 902 | 0 | 39 228 813 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1223/LXII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 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 60012 6050 | DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego | 2022 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 2 | 600 60013 6050 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno | 2020-2023 | 7 875 | 3 937 | 0 | 3 938 |
| 3 | 600 60014 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W | 2020-2023 | 92 078 | 24 231 | 0 | 67 847 |
| 4 | 600 60016 6050 | Obsługa trasy S7- drogi gminne | 2022-2023 | 92 298 | 52 630 | 0 | 39 668 |
| 5 | 600 60016 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie | 2022-2023 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| 15 | 600 60016 6050 | Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola | 2016-2023 | 1 000 856 | 200 000 | 0 | 800 856 |
| 16 | 600 60016 6050 | Ulica 11 Listopada w Piasecznie | 2017-2022 | 1 223 346 | 11 796 | 0 | 1 211 550 |
| 17 | 600 60016 6050 | Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie | 2019-2022 | 1 137 467 | 2 400 | 0 | 1 135 067 |
| 18 | 900 90015 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym | 2018-2023 | 4 222 779 | 78 906 | 0 | 4 143 873 |
| 19 | 600 60016 6057 | BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W RAMACH ZIT-ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH | 2017-2022 | 2 023 164 | 604 887 | 0 | 1 418 277 |
| | 600 60016 6059 | | | 505 791 | 151 221 | 0 | 354 570 |
| 20 | 600 60016 6050 | Skwer Jana Pawła II w Piasecznie | 2022-2023 | 66 919 | 30 114 | 0 | 36 805 |
| 21 | 600 60016 6050 | Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie | 2014-2022 | 34 665 126 | 0 | 1 000 000 | 35 665 126 |
| 22 | 801 80101 6050 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu. | 2017-2025 | 493 000 | 101 000 | 0 | 392 000 |

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

Uzasadnienie

1. Rezygnuje się z realizacji zadania.
2. W związku z faktem, iż roboty budowlane polegające na budowie chodnika będą zrealizowane przez MZDW dopiero w 2023 roku, zapłata za nadzór autorski będzie płatna również w 2023. W wyniku powyższego zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 3 937 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę zobowiązań Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski nad zadaniem w kwocie 3 938 zł.
3. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 92 078 zł oraz 1 157 922 zł na rok 2023. W chwili obecnej, w wyniku braku ostateczności decyzji ZRiD, zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 24 231 zł i jednocześnie ujęcia tej kwoty w planie budżetu roku 2023. Dodatkowo istnieje potrzeba zwiększenia środków na rok 2023 w wysokości 2 797 591 zł, aby móc rozstrzygnąć przetarg na przedmiotowe zadanie i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych. Reasumując, zachodzi konieczność zwiększenia planu budżetu w roku 2023 o kwotę 2 821 822 zł, do ogólnej kwoty 3 979 744 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 92 298 zł oraz 197 983 zł na rok 2023. W chwili obecnej w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 52 630 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 250 613 zł.
5. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 40 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie środków w roku 2022 o kwotę 40 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 do kwoty 40 000 zł.
6. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 65 436 zł oraz 3 444 zł na rok 2023. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych związanych z procesem uzyskiwania decyzji ZRiD zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 17 220 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 20 664 zł. W kwocie tej mieści się zapłata za ZRiD oraz za nadzór autorski nad realizacją zadania.
7. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 174 660 zł oraz 2 275 340 zł na rok 2023. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych oraz przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania decyzji ZRiD zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 63 037 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę tj. 63 037 zł planu budżetu roku 2023 do ogólnej wysokości 2 338 377 zł.

8. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 110 208 zł oraz 47 232 na rok 2023. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy w związku z przedłużającymi się czynnościami formalno-prawnymi. W wyniku powyższego zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 110 208 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 110 208 zł, do ogólnej kwoty 157 440 zł.

9. Z uwagi na przedłużający się proces dotyczący uzyskania przez Jednostkę projektową ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, co jest podstawą zapłaty za projekt, zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 322 144 zł. Jednocześnie należy o tą kwotę zwiększyć budżet roku 2023 do ogólnej kwoty 26 287 233 zł, celem zapłaty zobowiązań Gminy z tytułu zawartej umowy.

10. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 292 568 zł oraz 6 657 432 zł na rok 2023. W chwili obecnej z uwagi na wprowadzone zmiany do projektu, prace projektowe wydłużą się. W związku z tym faktem zostanie podpisany aneks terminowy do zawartej umowy. W wyniku powyższego zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na rok 2022 o kwotę 292 568 zł oraz jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu wydatków na rok 2023, celem zapłaty za zaciągnięte zobowiązania Gminy.

11. Z powodu późnego rozstrzygnięcia procedury przetargowej oraz wejścia w okres zimowy, który uniemożliwia podjęcie prac z zakresu niektórych branż, zachodzi konieczność zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 w kwocie 1 300 000 zł oraz jednocześnie zwiększenia o tą kwotę tj. 1 300 000 zł planu budżetu na rok 2023 do ogólnej kwoty 3 554 575 zł.

12. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na kwotę 1 250 111 zł. W związku z powyższym zwalnia się wolne środki na tym zadaniu w wysokości 2 884 zł.

13. W związku z przedłużającą się, z przyczyn niezależnych od stron, procedurą uzyskania uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A. konieczne jest zmniejszenie planu na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 91 943 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 91 943 zł, w celu zapłaty przez Gminę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zawartych umów za roboty drogowe oraz nadzór autorski.

14. W związku z przedłużającym się, z przyczyn niezależnych od stron, terminem zakończenia robót elektrycznych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 715 118 zł oraz zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 715 119 zł tytułem zapłaty za pozostałe roboty drogowe i nadzór autorski.

15. Zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu roku 2023 o kwotę 200 000 zł do ogólnej kwoty 4 415 200 zł. Jest to podyktowane spowolnieniem prac z tytułu trudnych w chwili obecnej warunków gruntowo-wodnych, koniecznością przejęcia działek na podstawie decyzji ZRiD oraz koniecznością kontynuacji prac w uzgodnieniu z deweloperem budującym bloki w sąsiedztwie robót drogowych.

16. Zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 11 796 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego w związku z postanowieniem o odstąpieniu od konieczności uzyskania decyzji ZRiD dla tego projektu.
17. Zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w kwocie 2 400 zł.
18. W związku z faktem, iż zadanie to zostanie zakończone w roku 2023 przenosi się zapłatę za nadzór autorski na rok 2023. Zatem zmniejsza się plan wydatków roku 2022 o kwotę 78 906 zł oraz równocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 78 907 zł, celem zapłaty za nadzór autorski.
19. Gmina w roku 2022 zawarła umowę na wykonanie ścieżek rowerowych w ramach tego zadania na kwotę 1 772 847 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w kwocie 756 108 zł.
20. W wyniku przedłużających się uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wydłużył się okres realizacji umowy. W związku z powyższym część zapłaty za projekt płatna będzie dopiero w roku 2023. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2022 o kwotę 30 114 zł oraz jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2023, do ogólnej kwoty 613 195 zł.
21. Zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 1 000 000 zł w celu całkowitego rozliczenia przedmiotowego zadania z Wykonawcą robót, w związku z zakończeniem umowy.
22. W związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego na opracowanie PFU dla zadania "Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu", wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku a zwiększenie o 101 000 zł. w roku 2023.
23. W związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na zadaniu "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny", wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku a zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku na paragrafie 6050, zwiększenie przydziału w 2022 na paragrafach 6057 i 6059 - zmniejszenie przydziału na tych paragrafach w roku 2023.
24. W związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na zadaniu "Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko", wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku i zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku.
25. W związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na zadaniu "Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.", wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku i zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku.
26. W związku z określeniem przez Wykonawcę wartości przerobu w 2022 roku na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.", wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku i zwiększenia o tą kwotę przydziału w 2023 roku.

27. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru Wykonawcy zadania "Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych " i brakiem możliwości dokonania płatności dla inwestora zastępczego, wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku o 30 000 zł i zwiększenia o tą kwotę przydziału w roku 2023.
28. W związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie dokumentacji - Piaseczno ul. Skrzetuskiego 25 dla zadania "Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych ", wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku i zwiększenie o tą kwotę przydziału w 2023 roku.
29. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 130 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne. Wydatek inwestycyjny: "Rozbudowa sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotowaniem". Wydatek realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.
30. W związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku zaplanowanego zadania inwestycyjnego wnioskujemy o zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym GOSiR z w/w zadania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1223/LXII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2022

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

Uzasadnienie

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1223/LXII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1223/LXII/2022

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 14 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| | |
|---|----------------------|
| DOCHODY | 11 495 737,00 |
| 80101 – Szkoły podstawowe | 1 221 814,00 |
| § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy | 1 205 500,00 |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 9 314,00 |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 500,00 |
| § 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 500,00 |
| 80104 – Przedszkola | 628 027,00 |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 623 000,00 |
| § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 5 027,00 |
| 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 228 246,00 |
| § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 518 600,00 |
| § 0830 - wpływy z usług | 6 631 146,00 |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek | 78 500,00 |
| 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 414 150,00 |
| § 0830 – wpływy z usług | 414 150,00 |
| WYDATKI | 11 495 737,00 |
| 80101 – Szkoły podstawowe | 1 221 814,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 462 877,00 |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek | 181 000,00 |
| § 4260 - zakup energii | 87 000,00 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 333 737,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 122 000,00 |
| § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) | 35 200,00 |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 500,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| 80104 – Przedszkola | 628 027,00 |
| § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 455 827,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 4 500,00 |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 |
| § 4260 - zakup energii | 11 500,00 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 24 000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 113 200,00 |
| 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 228 246,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 134 086,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 9 029 160,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 414 150,00 |
| § 4220 – zakup środków żywności | 414 150,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1223/LXII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan dochodów |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 322 430,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 40 322 430,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 40 322 430,00 |

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan wydatków |
|----------------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 776 730,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 41 776 730,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 641,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 510,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 594 209,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 770,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 74 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 41 776 730,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1223/LXII/2022
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

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

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan wydatków |
|--------------|--------------|------|--|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 568 331 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 174 530 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 250 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 212 689 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 360 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 101 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 650 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 177 585 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 681 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 335 033 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 890 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 129 298 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 735 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500 |

| | | | |
|----------------------|------|---|------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 216 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 181 112 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 422 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 368 990 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 568 331 |

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan przychodów |
|------------------------|---|-----------------|
| § | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 981 742 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 981 742 |