

**UCHWAŁA NR 750/XXXVI/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE**

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2021 r poz. 305/ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę		3 549 657 zł		
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	zł
Rozdz.	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000	zł
§	2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 400	zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 400	zł
§	2057	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	420 400	zł
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 855 747	zł
Rozdz.	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 710 011	zł
§	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	2 710 011	zł
Rozdz.	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	145 736	zł
§	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	145 736	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 087	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	61 087	zł
§	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	61 087	zł
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	81 923	zł
Rozdz.	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 923	zł
§	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	81 923	zł
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	100 500	zł
Rozdz.	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	50 500	zł
§	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 500	zł

Rozdz.	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	zł
§	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000	zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 420 400 zł

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 400	zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 400	zł
§	2007	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	420 400	zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 14 737 953 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 630 000	zł
Rozdz.	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	100 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 530 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 630 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	5 400 000	zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	300 000	zł
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	zł
Rozdz.	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 782 098	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	210 011	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	210 011	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOŁA	2 372 087	zł
§	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 300 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000	zł
§	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	38 708	zł
§	4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	451	zł
§	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 928	zł
Rozdz.	80105	PRZEDSZKOŁA SPECJALNE	200 000	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000	zł

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	163 621	zł
Rozdz.	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 621	zł
§	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 000	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 379	zł
§	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	882	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000	zł
§	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	360	zł
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	140 500	zł
Rozdz.	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	50 500	zł
§	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	zł
Rozdz.	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	zł
§	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	40 000	zł
§	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 000	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 069	zł
§	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	858	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 373	zł
§	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700	zł
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 557	zł
Rozdz.	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 557	zł
§	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 392	zł
§	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 544	zł
§	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 157	zł
§	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 206	zł
§	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 515	zł
§	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	283	zł
§	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290	zł
§	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54	zł
§	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	788	zł
§	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 229	zł
§	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	56 552	zł
§	4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 547	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 177	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	122 177	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	122 177	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000	zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	170 000	zł
§	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	170 000	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	220 000	zł
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	220 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000	zł

§ 4260	ZAKUP ENERGII	30 000	zł
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000	zł
§ 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000	zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 192 698 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000	zł

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81 698	zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	81 698	zł
§	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 000	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 257	zł
§	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	441	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000	zł

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	11 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	11 000	zł

§ 5.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 11 661 734 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 11 661 734 zł

§ 6.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 245 736 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 245 736 zł

§ 7.

Planowany deficyt wynosi 126 535 364 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 12 721 018 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 113 814 346 zł

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 124 743 642 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 113 814 346 zł

na rozchody budżetu 10 929 296 zł

§ 9.

Załącznik Nr 11 „Plan finansowy na 2021 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 11.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2021

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2021 roku	Zmiana planu 2021 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2021 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2021 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	700 70005 6050	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2022	904 701	250 000	0	300 000	550 000
2.	900 90015 6050	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego	2019-2025	1 216 728	332 152	0	120 000	452 152
3.	600 60016 6050	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi	2020-2021	3 918 563	3 001 450	0	900 000	3 901 450
4.	600 60016 6050	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników	2016-2021	4 086 331	0	0	4 000 000	4 000 000
5.	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	2022-2024	6 300 000	100 000	100 000	0	0

6.	600 60016 6050	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia.	2021	500 000	0	0	500 000	500 000
7.	900 90015 6050	Projekt i montaż lamp ulicznych na ulicy Kazimierza Wielkiego	2021	12 177	10 000	0	2 177	12 177
RAZEM				16 938 500	3 693 602	100 000	5 822 177	9 415 779

Uzasadnienie

1. W związku z informacją administratora budynku o przekwaterowaniu kolejnych lokatorów budynku przy ul. Puławskiej 42a w Piasecznie, wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków na zadaniu: "Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń." z roku 2022 na rok 2021 celem rozpoczęcia kolejnego etapu zadania (łączenie lokali w następnym pionie budynku).
2. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 332 152,00 zł. Jest to kwota niewystarczająca na wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy ul. Konika Polnego w Jesówce. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu o kwotę 120 000 zł.
3. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 3 001 450,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu o kwotę 900 000,00 zł, celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i realizacji tego zadania w 2021 roku.
4. W roku 2021 na to zadanie nie przewidziano środków w budżecie Miasta. W chwili obecnej, ze względu na zły stan drogi, istnieje pilna potrzeba przesunięcia środków na rok 2021 w wysokości 4 000 000,00 zł celem przyspieszenia realizacji przedmiotowego zadania "Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od ul. Nadarzyńskiej do Al. Lotników".
5. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 100 000,00 zł. Opracowanie projektu na przedmiotowe zadanie wymaga uzyskania wielu opinii i uzgodnień. Dodatkowo zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych spowodowała opóźnienia w uruchomieniu procedury przetargowej, dlatego też nie ma możliwości zakończenia prac związanych z opracowaniem projektu i dokonania płatności w bieżącym roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków w wysokości 100 000,00 zł z roku 2021 na rok 2022.
6. Wprowadza się zadanie „Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia” w celu odbioru nadmiaru wód opadowych z pasa drogowego.
7. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 10 000,00 zł. W chwili obecnej, po wyłonieniu Wykonawcy przedmiotowych robót brakuje środków na realizację tego zadania. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków o kwotę 2 177,00 zł.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNYCH W 2021

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2021 roku	Zmiana planu 2021 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2021 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2021 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	801 80104 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 11 000 zł	2021	0	11 000	11 000	0	0
RAZEM				0	11 000	11 000	0	0

Uzasadnienie

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 11 000 zł i przenosi na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80104.

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	10 248 722,00
80101 – Szkoły podstawowe	905 072,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	901 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 072,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
80104 – Przedszkola	531 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	531 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 628 050,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 331 850,00
§ 0830 - wpływy z usług	6 281 920,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	14 280,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	181 100,00
§ 0830 – wpływy z usług	181 100,00
WYDATKI	10 248 722,00
80101 – Szkoły podstawowe	905 072,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	199 300,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	309 000,00
§ 4260 - zakup energii	94 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	178 072,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	90 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	34 700,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
80104 – Przedszkola	531 000,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	402 000,00
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	22 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	62 000,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	2 500,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 628 050,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	148 820,00
§ 4220 - zakup środków żywności	8 468 230,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	181 100,00
§ 4220 – zakup środków żywności	181 100,00

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2021 roku.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmienia się klasyfikacje dochodów w wysokości 420 400 zł w rozdziale 75075 z §2007 na §2057 (Gmina Piaseczno jako jednostka samorządu terytorialnego będąca bezpośrednim beneficjentem projektu). Dofinansowanie w ramach projektu to refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 71004 o kwotę 30 000 zł w związku z planowanym Porozumieniem z Gminą Tarczyn w sprawie powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza tej Gminy.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 81 923 zł w rozdziale 85195 na realizację zadań zleconych oraz zmienia się klasyfikację wydatków własnych w wysokości 81 698 zł z rozdziału 75814 na rozdział 85195 celem pokrycia kosztów podlegających refundacji w kolejnych okresach sprawozdawczych w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego WBZK-III.3112.2.2021 z dnia 25 lutego 2021 dotyczącym wyjaśnień i rekomendacji dotyczących postępowania w sprawach o przyznanie refundacji poniesionych wydatków na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz pismem Ministerstwa Finansów nr STI.4761.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ujmowania przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie organizacji punktów informacji telefonicznej oraz transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 50 500 zł w rozdziale 85215 w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11 ze zm.), która wprowadza dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłaty do czynszu dla najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19. W dniu 26 stycznia 2021 roku został złożony wniosek o przekazanie środków na dopłaty do czynszu na kwotę 50 500 zł. Szacunkowa kwota zapotrzebowania na dopłaty oraz kwoty na ponoszone przez gminę koszty określone we wniosku wpływają na wydzielony rachunek bankowy Gminy Piaseczno w transzach miesięcznych.

Zwiększa się również dochody oraz wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 50 000 zł w związku z uruchomieniem programu "Wspieraj Seniora" na rok 2021 oraz złożonym wnioskiem o zapotrzebowanie na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki finansowe w wysokości 50 000 zł wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy Gminy Piaseczno. W związku z utrzymującym się stanem pandemii koronawirusa udzielanie wsparcia oraz pomocy seniorom w potrzebie przebiegają sprawnie.

Zwiększa się wydatki w wysokości 109 557 zł w rozdziale 85395 w związku z realizacją projektu "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie" oraz wykonaniem planu finansowego wydatków w roku 2020 w wysokości mniejszej niż planowano. Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie. Dofinansowanie projektu wynosi 100%.

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącym informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości

rocznych wpłat gmin do budżetu państwa zwiększa się dochody o kwotę 2 710 011 zł w części oświatowej subwencji ogólnej oraz o kwotę 145 736 zł w części równoważącej subwencji ogólnej. Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 2 710 011 zł w Centrum Usług Wspólnych w dziale 801 na dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 61 087 zł w rozdziale 80104 w związku z realizacją projektu Powerse "Poznaję język angielski poprzez zabawy arteterapeutyczne inspirowane muzyką krajów europejskich" przez Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym. Środki zostaną przeznaczone na podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenia oraz szkolenia pracowników.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 11 000 zł w ramach rozdziału 80104 z zadania "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 11 000 zł" na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym.

Zwiększa się wydatki o kwotę 170 000 zł w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury w Piasecznie celem pokrycia kosztów związanych z eksploatacją budynku w Klubie Kultury w Józefosławiu po przekazaniu budynku Centrum Kultury w Piasecznie.

Na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju i Polityki Gospodarczej zwiększa się wydatki w wysokości 40 000 zł w rozdziale 85295 na dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w związku z koniecznością ogłoszenia konkursu dla NGO na realizację zadań "Przedsiębiorcza Mama" i "Dobry Biznes".

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki o kwotę 480 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych związanych z koszeniem poboczy, usuwaniem drzew i krzaków w okresie letnim.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 2 150 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych związanych z letnim czyszczeniem nawierzchni dróg i chodników. Zaplanowane środki przeznaczone na letnie czyszczenie nawierzchni dróg i chodników zostały wykorzystane na kosztowne w tym roku zimowe utrzymanie dróg. Zwiększenie środków pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego na okres od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł w rozdziale 60002 na zakupie usług remontowych w związku z wnioskiem Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej dotyczącym remontu taboru wąskotorowego, lokomotyw i wagonów pasażerskich. W ramach zwiększenia środków zostaną zakupione części, podzespoły oraz usługi remontowe.

Zwiększa się również wydatki o kwotę 2 500 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług remontowych w związku z realizacją frezowania nawierzchni dróg gminnych oraz nakładek asfaltowych.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się wydatki o kwotę 70 000 zł w rozdziale 90095 na zakupie usług remontowych związanych z remontem lokali położonych przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie z przeznaczeniem na sklep socjalny.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki o kwotę 220 000 zł w rozdziale 92604 w związku z przejściem na podstawie umowy użyczenia nowego obiektu sportowego w Chylicach, ul. Starochylicka róg ul. Dworskiej. Zwiększone środki pozwolą na przeprowadzenie drobnych remontów, wykonanie obowiązkowych przeglądów okresowych obiektu oraz pokrycie kosztów opłaty za media.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inwestycji, Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5 722 177 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe

uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 3 072 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group za szkodę (przeciekający dach i okna dachowe - zacieki). Środki przeznaczone zostaną na remont zniszczonego mienia w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 11 661 734 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 245 736 zł.