

**UCHWAŁA NR 767/XXXVII/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 21 kwietnia 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		469 993 zł
Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	340 206 zł
Rozdz.	75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	340 206 zł
§	2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	340 206 zł
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 787 zł
Rozdz.	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	129 787 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	129 787 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę		1 845 459 zł
Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 536 459 zł
Rozdz.	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 536 459 zł
§	6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 536 459 zł
Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	309 000 zł
Rozdz.	75618 WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	309 000 zł
§	0430 WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	309 000 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę		2 472 016 zł
Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	570 000 zł
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	570 000 zł

§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	570 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500 000	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	500 000	zł
§	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	500 000	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 000	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	265 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 153	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	242 153	zł
§	4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000	zł
§	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 472	zł
§	4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 490	zł
§	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 800	zł
§	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	81 239	zł
§	4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 677	zł
§	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	33 784	zł
§	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	65 092	zł
§	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	30 599	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	65 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	15 000	zł
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	531 961	zł
Rozdz.	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	118 000	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000	zł
§	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000	zł
Rozdz.	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	413 961	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 000	zł
§	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 961	zł
§	4260	ZAKUP ENERGII	8 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231 000	zł
§	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 000	zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000	zł
§	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	217 000	zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	200 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200 000	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	17 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 000	zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	80 902	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 902	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 902	zł
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	60 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000	zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 7 911 774 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 510 382	zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 510 382	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	5 589 808	zł
§	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 536 459	zł
§	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	384 115	zł
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000	zł
Rozdz.	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	37 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 000	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	265 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 490	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 490	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	13 490	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	65 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	50 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	15 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 902	zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	902	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	902	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	zł

§ 5.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 2 629 562 zł

§ 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

651 725 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 977 837 zł

§ 6.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 6 693 854 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 6 693 854 zł

§ 7.

Planowany deficyt wynosi 122 471 072 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 14 698 855 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 107 120 492 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 651 725 zł

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 118 049 788 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 107 120 492 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.

Załącznik nr 12 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2020 r. w ten sposób, że zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pozycja nr 74,

zadanie otrzymuje brzmienie:

„Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie”.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 13.

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.

§ 14.

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 NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 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 okapu z wentylatorem wraz z instalacją	2021	15 000	0	0	15 000	15 000
2	801 80104 6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	2021	13 000	28 000	15 000	0	13 000
RAZEM				28 000	28 000	15 000	15 000	28 000

Uzasadnienie

1-2.Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 3 w Piasecznie kwotę 15 000 zł przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne. Inwestycja związana będzie z zakupem okapu z wentylatorem wraz z instalacją.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW 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.	600 60095 6050	Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie	2020-2021	357 565	5 947 373	5 589 808	0	357 565
	600 60095 6057			0	1 536 459	1 536 459	0	0
	600 60095 6059			0	384 115	384 115	0	0
2.	801 80101 6050	Zakup serwera	2021	56 510	70 000	13 490	0	56 510
3.	801 80104 6050	Przedszkole nr 3 przy ul. Jaworowej 4 - projekt modernizacji kuchni.	2021	0	50 000	50 000	0	0

4.	754 75495 6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	2021	0	265 000	265 000	0	0
5.	754 75495 6050	Modernizacja monitoringu miejskiego	2021	60 000	0	0	60 000	60 000
6.	754 75495 6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	2021	205 000	0	0	205 000	205 000
7.	900 90015 6050	Oświetlenie placu zabaw na działce gminnej Nr 209/1, oświetlenie ledowe.	2021	32 000	15 000	0	17 000	32 000
8.	600 60016 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	2021-2025	2 600 000	430 000	0	570 000	1 000 000
RAZEM				3 311 075	8 697 947	7 838 872	852 000	1 711 075

Uzasadnienie

1. W związku z negatywnym zaopiniowaniem przez PKP PLK S.A. projektu rozbudowy ulicy Towarowej wraz z parkingiem, który miał być realizowany w ramach zadania "Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie -Poprawa stanu jakości powietrza dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych w rejonie węzła przesiadkowego", w dniu 23 lutego 2021 r. Gmina zawarła Porozumienie z Wykonawcą zadania, na mocy którego została rozwiązana Umowa na realizację przedmiotowych robót. W wyniku powyższego zachodzi konieczność zmniejszenia środków w budżecie Miasta w roku 2021 o ogólną kwotę 7 510 382,00 zł. Pozostała kwota z tego zadania tj. 357 565,00 zł została przeznaczona na pokrycie zobowiązań tytułem rozliczenia poniesionych kosztów przez Wykonawcę przedmiotowego zadania.

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chylicach zmniejsza się wydatki inwestycyjne na kwotę 13 490 zł i przenosi na zakup usług remontowych związanych z naprawą centrali telefonicznej, która uległa awarii.

3. W związku ze zmianą zakresu prac niezbędnych do wykonania w budynku kuchni Przedszkola nr 3 wnioskuje się o zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (zmiana z wydatków inwestycyjnych na wydatki remontowe).

4. Wykreśla się zadanie "Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego" ze względu na inny charakter zadań związany z modernizacją monitoringu oraz rozbudową systemu monitoringu miejskiego tj. powstaniem nowych punktów kamerowych.
5. Tworzy się nowe zadanie pn. "Modernizacja monitoringu miejskiego", zadanie to związane jest z utworzeniem nowego stanowiska pracy dla operatorów monitoringu miejskiego.
6. Tworzy się nowe zadanie pn. "Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego", zadanie to związane jest z powstaniem czterech nowych punktów kamerowych.
7. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 15 000,00 zł w ramach środków funduszu sołectkiego Szczaki. Jest to kwota niewystarczająca na wykonanie niniejszej inwestycji. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków o kwotę 17 000,00 zł celem realizacji przedmiotowego zadania.
8. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 430 000,00 zł. W chwili obecnej nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie "Projektu i realizacji przebudowy skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Nadarzyńską w Piasecznie" poprzez budowę sygnalizacji świetlnej w ramach zadania pt. : "Modernizacja sygnalizacji świetlnej" . W celu rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisania umowy na realizację tego zadania brakuje środków w wysokości 70 000,00 zł. Jednocześnie, w związku z realizacją inwestycji drogowej na ul. Puławskiej zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowo modernizacji sygnalizacji świetlnej na ul. Młynarska-Szkolna-Puławska w Piasecznie. W celu umożliwienia uruchomienia procedury przetargowej konieczne jest zwiększenie środków o kolejne 500.000,00 zł . W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu o łączną kwotę 570 000,00 zł, celem realizacji modernizacji sygnalizacji świetlnej.

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	10 253 244,00
80101 – Szkoły podstawowe	909 594,00
§ 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	7 594,00
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	10 253 244,00
80101 – Szkoły podstawowe	909 594,00
§ 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	182 594,00
§ 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 767/XXXVII/2021
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2021 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Tłuczeń, wyrównywanie dróg, koszenie poboczy.	10 000	600	60016	4300	IT
		2	Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych na działce gminnej 1/3 PGR Karolin.	15 777	600	60016	4300	IT
				25 777				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie terenu wsi Baszkówka.	48 771	900	90095	4270	IT
				48 771				
3	Bąkówka	1	Wymiana oświetlenia przy ul. Asfaltowej i Widokowej na energooszczędne ledowe (do wysokości szacowanego kosztu).	26 241	900	90015	6050	IDR
				26 241				
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd).	3 500	900	90095	4260	UTP
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT).	10 000	900	90004	4300	UTP
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości do Sali Sołectkiej.	4 500	921	92109	4170	PM
				1 000	921	92109	4210	PM
		4	Internet (abonament).	840	921	92109	4360	PM
		5	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń (zabawki zewnętrzne) na istniejącym placu zabaw.	10 000	900	90095	4300	UTP
		6	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny.	2 250	900	90003	4300	UTP
		7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły itp., konserwacja, przeglądy sezonowe.	2 000	900	90003	4210	UTP
		8	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec.	12 674	754	75412	4210	ZK
		9	Zakup wyposażenia do świetlicy sołectkiej.	4 000	921	92109	4210	PM
		10	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi.	150	750	75075	4090	BPK
1 000	750			75075	4210	BPK		
9 350	750			75075	4300	BPK		
11	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.).	5 000	600	60016	4300	IT		
		66 264						
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	Projekt i budowa zadaszania przy budynku OSP w Bogatkach (na dz. 319).	36 000	754	75412	6050	INW
		4	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	150	750	75075	4090	BPK
				1 500	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				4 850	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	1 382	900	90003	4210	UTP
		6	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.).	2 000	600	60016	4300	IT
		7	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny).	2 000	900	90003	4300	UTP
				49 632				
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy i konserwacja dróg gminnych.	3 800	600	60016	4300	IT
		2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa.	7 500	900	90003	4170	UTP
		3	Montaż, eksploatacja, usługa monitoringu sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa.	1 000	754	75495	4300	SM
		4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych - usługi.	150	750	75075	4090	BPK
				2 850	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.	2 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		6	Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony sprzętu sołectkiego, opłaty serwisowe.	3 500	754	75495	4300	SM
		7	Zakup i montaż stelaża oraz tablicy informacyjnej, historycznej dotyczącej pacyfikacji wsi Chojnów w sierpniu 1944 roku.	6 200	900	90095	4300	UTP
		8	Zakup miksera muzycznego do nagłaśniania imprez oraz okablowania, serwis sprzętu muzycznego.	1 778	750	75075	4210	BPK
		9	Zakup sprzętu OSP Chojnów.	1 300	754	75412	4210	ZK
		31 078						
7	Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	7 000	926	92605	4300	GOSIR
		2	Zakup niezbędnych akcesoriów np.: karimaty, hantle, itp..	1 000	926	92605	4210	GOSIR
		3	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	10 000	801	80101	4210	CUW
				10 000	801	80101	4240	CUW
		4	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska.	15 000	926	92601	4210	GOSIR
		5	Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l.	2 000	926	92601	4300	GOSIR
		6	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 000	600	60016	4270	IT
7	Zakup kosi spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu żyłki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej.	3 000	926	92601	4210	GOSIR		

		8	Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup roślin, nasadzenia, nawodnienie.	10 362	900	90004	4300	UTP
				902	926	92601	4300	GOSIR
				66 264				
8	Chyliczki	1	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	46 264	600	60016	4300	IT
		2	Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie.	20 000	600	60016	4300	IT
				66 264				
9	Głusków Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej.	1 000	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 krzaków przy drogach.	17 500	600	60016	4300	IT
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw).	4 000	900	90003	4300	UTP
		5	Piknik rodzinny (edukacja, kultura, sport).	6 500	750	75075	4300	BPK
		6	Memoriał im. Lecha Abramowicza.	3 000	926	92605	4300	GOSIR
		7	Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa.	15 000	900	90095	4270	IT
		8	Bariery dźwiękoszczelne przy placu zabaw.	7 666	900	90095	4300	UTP
				55 066				
10	Głusków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska.	2 700	900	90003	4300	UTP
		2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, zakup i montaż koszy na śmieci, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych, zakup i rozmieszczenie tłucznia przy placu zabaw ul. Wspólna i Kasztelańska, ogrodzenie działki gminnej nr 96/7).	15 000	900	90003	4300	UTP
				15 000	900	90004	4300	UTP
				12 546	900	90095	4300	UTP
		3	Na cele oświatowe - SP Głusków (np.: pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły).	7 000	801	80101	4210	CUW
		4	Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk, itp.).	7 000	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup sprzętu sportowego dla Victorii Głusków.	5 000	926	92601	4210	GOSIR
		6	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	1 000	754	75412	4210	ZK
		7	Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Złotokłós.	1 000	754	75412	4210	ZK
				66 246				
11	Gołków	1	Zakup wyposażenia i materiałów oraz środków czystości do świetlicy.	23 264	921	92109	4210	PM
		2	Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamien. i przeglądy wraz z naprawami.	2 000	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		3	Projekt oraz zakup + montaż garażu.	15 000	900	90095	6060	INW
		4	Ogrodzenie działki, projekt, zakup roślinności oraz sprzętu (fawki, śmietniki, itp.).	15 000	900	90003	4300	UTP
				5 000	900	90004	4300	UTP
		5	Na zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210	ZK

				66 264					
12	Grochowa Pęchery	1 Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatorzy dla dzieci, na konferansjera, mikołaja, Dzień Dziecka, kabaret, Dzień Seniora, orkiestra, Dzień Sąsiadki i Sąsiada, warsztaty edukacyjne, itp.).		250	750	75075	4090	BPK	
				2 000	750	75075	4170	BPK	
				500	750	75075	4210	BPK	
				1 054	750	75075	4300	BPK	
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie).	4 000	900	90003	4170	UTP		
		3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farb do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, prace porządkowe, itp.).	500	900	90095	4210	UTP		
			500	900	90095	4300	UTP		
		4 Zakup namiotu pod organizację spotkań, imprez kulturalno-edukacyjnych.	3 900	900	90095	4210	UTP		
		5 Zakup i montaż zabawki "bocianie gniazdo" (pojedynczy) na plac zabaw w Pęcherach.	5 000	900	90095	4300	UTP		
		6 Dofinansowanie do remontu szatni dla OSP Grochowa.	10 000	754	75412	4270	INW		
7 Projekt i montaż lamp ulicznych na ulicy Kazimierza Wielkiego.	10 000	900	90015	6050	IDR				
	37 704								
13	Henryków Uroczce	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy".	47 637	900	90095	6050	INW		
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	2 500	900	90003	4210	UTP		
		3 Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów.	1 000	900	90095	4260	UTP		
		4 Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	150	750	75075	4090	BPK		
			2 500	750	75075	4210	BPK		
			7 350	750	75075	4300	BPK		
		5 Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego.	1 200	900	90003	4300	UTP		
		6 Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłós.	3 000	754	75412	4210	ZK		
	65 337								
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia.	7 500	900	90095	4270	IT		
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton".	1 728	900	90095	4170	UTP		
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi.	10 000	600	60016	4300	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				

				20 350	750	75075	4300	BPK
				50 228				
15	Jazgarzew - Wólka Pęczerska	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych itp.	300	750	75075	4090	BPK
				2 500	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				10 860	750	75075	4300	BPK
				340	750	75075	4430	BPK
		2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa.	3 000	900	90003	4170	UTP
		3	Na zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	7 000	754	75412	4210	ZK
		4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw itp.	1 000	900	90004	4210	UTP
				1 000	900	90095	4210	UTP
		5	Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej.	39 264	900	90095	6050	INW
		66 264						
16	Jesówka	1	Utrzymanie dobrego stanu dróg sołectwa (drogi gminne).	49 903	600	60016	4300	IT
		2	Doświetlenie ulicy Niedźwiedzia (do szacowanego kosztu).	10 000	900	90015	6050	IDR
				59 903				
17	Józefostaw	1	Utrzymanie strony www sołectwa, wynajem Sali oraz zakup materiałów biurowych.	1 000	750	75075	4210	BPK
		2	Zakup urządzeń dla dzieci i młodzieży.	20 000	900	90095	4300	UTP
		3	Na organizację i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych.	6 000	926	92605	4300	GOSIR
		4	Na organizację Kiermaszu Świątecznego.	2 000	750	75075	4300	BPK
		5	Na organizację i realizację ogrodów społeczno-permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. Cyranecki.	15 000	900	90004	4300	UTP
		6	Na działalność Klubu Filmowego Rewers.	13 000	750	75075	4300	BPK
		7	Na rozbudowę sceny szkolnej, która mogłaby być użytkowana również przez Sołectwo.	9 264	801	80101	4210	CUW
				66 264				
18	Julianów	1	Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa.	4 500	926	92605	4300	GOSIR
		2	Organizacja pikniku naukowego.	10 000	750	75075	4300	BPK
		3	Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa" oraz kontynuacja zajęć sportowych w Sali gimnastycznej, edukacja i inne.	14 500	926	92605	4300	GOSIR
		4	Działalność informacyjna dla mieszkańców ("gazetka sołectka" i inne).	3 000	750	75075	4300	BPK
		5	Dofinansowanie rozbudowy sceny w Szkole Podstawowej w Józefostawiu.	8 000	801	80101	4210	CUW
		6	Utrzymanie i konserwacja zieleni.	4 000	900	90004	4300	UTP
		7	Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw na terenie sołectkim (zgodnie z projektem).	22 264	900	90095	4300	UTP
				66 264				
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka.	10 000	600	60016	4300	IT

		Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie.	2	5 200	900	90003	4300	UTP
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.	3	6 000	754	75412	4210	ZK
		Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga.	4	30 064	900	90015	6050	IDR
		Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka.	5	150	750	75075	4090	BPK
				2 500	750	75075	4170	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				6 850	750	75075	4300	BPK
		Organizacja szkoleń komputerowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka.	6	5 000	750	75075	7300	BPK
				66 264				
20	Łbiska	Prace związane z uporządkowaniem działki nr 9 użyczonej sołectwu Łbiska położonej w obr. Pęczery-Łbiska PGR w rejonie ulic Żeligowskiego, Nr księgi wieczystej WA5M/00271769/0 (zaplanowane prace to: wykoszenie działki, wyrównanie terenu, wynajęcie koparki do zebrania humusu, wykonanie nasadzeń oraz posianie trawy).	1	28 211	900	90003	4300	UTP
			2	3 000	754	75412	4210	ZK
				31 211				
21	Mieszkowo	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, środków czystości).	1	2 464	921	92109	4210	PM
		Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych na działce gminnej 1/3 PGR Karolin.	2	20 000	600	60016	4300	IT
			22 464					
22	Orzeszyn - Pilawa	Umowa z pracownikiem do utrzymanie porządku na terenie Sołectwa (ok. 14 500 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł).	1	14 500	900	90003	4170	UTP
				1 000	900	90003	4210	UTP
		Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych.	2	4 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych.	3	150	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				4 200	750	75075	4300	BPK
				150	750	75075	4430	BPK
		Zakup stelaża i tablicy informacyjnej wraz z montażem dotyczącej Rzeczpospolitej Chojnowskiej i rozstrzelania 22 mieszkańców Chojnowa i Pilawy.	4	6 200	900	90095	4300	UTP
		Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony kontenera.	5	3 500	754	75495	4300	SM
		Oplata za monitoring i serwis monitoringu.	6	1 000	754	75495	4300	SM
		Zakup sprzętu OSP Chojnow.	7	2 000	754	75412	4210	ZK

		8	Naprawa, konserwacja i utrzymanie przejezdności dróg gminnych.	4 855	600	60016	4300	IT
		9	Zakup materiałów i serwis sprzętu nagłaśniającego.	800	900	90095	4210	UTP
		10	Renowacja i konserwacja miejsc pamięci poświęconych drugiej wojnie światowej na terenie sołectwa Pilawa-Orzeszyn.	1 000	921	92127	4300	UTP
				45 855				
23	Robercin	1	Remont domu ludowego w Robercinie.	20 000	921	92109	4270	PM
		2	Instalacja sieci WI-FI w Domu Ludowym w Robercinie.	1 700	921	92109	4300	PM
		3	Na cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły).	3 000	801	80101	4240	CUW
		4	Warsztaty edukacyjne dla dzieci.	2 000	750	75075	4170	BPK
				2 721	750	75075	4300	BPK
				29 421				
24	Runów	1	Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło).	700	921	92109	4110	PM
				3 800	921	92109	4170	PM
		2	Konserwacja sprzętów kupionych z funduszu sołeckiego, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp.	1 500	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		3	Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)	2 000	750	75075	4170	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				6 500	750	75075	4300	BPK
		4	Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos.	1 000	754	75412	4210	ZK
		5	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy.	11 626	921	92109	4210	PM
		6	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy.	6 500	921	92109	4170	PM
		7	Utrzymanie czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym.	4 500	900	90003	4170	UTP
				39 626				
25	Siedliska	1	Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej, na terenie sołectwa Siedliska (zakup, rozplantowanie, itp.).	35 000	600	60016	4300	IT
		2	Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Siedliska.	2 078	900	90095	4270	IT
		3	Zakup i rozplantowanie kamiennego tłucznia na drogi gminne na terenie sołectwa Siedliska.	5 000	600	60016	4300	IT
				42 078				
26	Szczaki	1	Oświetlenie placu zabaw na działce gminnej Nr 209/1, oświetlenie ledowe.	15 000	900	90015	6050	IDR
		2	Ułożenie nawierzchni gruntowej na ścieżkach placu zabaw, teren gminny, według projektu.	15 730	900	90095	6050	INW
		3	Zakup sprzętu ratunkowego dla OSP Złotokłos.	1 000	754	75412	4210	ZK
		4	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw, teren gminny.	1 800	900	90003	4300	UTP

				33 530						
27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa.	26 000	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 we wsi Wola Gołkowska.	5 789	900	90003	4300	UTP		
		4	Utrzymanie porządku i doposażenie dróg gminnych.	5 000	600	60016	4300	IT		
		5	Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej.	1 500	921	92109	4300	PM		
		6	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi.	150	750	75075	4090	BPK		
				1 000	750	75075	4190	BPK		
				5 350	750	75075	4300	BPK		
					56 789					
		28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew.	6 000	900	90004	4300	UTP
30 000	900					90095	4300	UTP		
2	Remont dróg w tym odwodnienie.			6 000	600	60016	4300	IT		
3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury.			11 000	900	90003	4300	UTP		
4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych: Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości.								BPK	
				150	750	75075	4090	BPK		
				500	750	75075	4210	BPK		
				5 506	750	75075	4300	BPK		
	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.			2 000	750	75075	4210	BPK		
				3 108	750	75075	4300	BPK		
5	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew.			2 000	754	75412	4210	ZK		
					66 264					
29	Wólka Pracka			1	Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Ogrodowej i Pałacowej.	22 289	900	90015	6050	IDR
		2	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Złotokłos.	1 500	754	75412	4210	ZK		
					23 789					
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie.	8 000	750	75075	4300	BPK		
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych.	3 000	750	75075	4170	BPK		
		3	Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa.	500	750	75075	4090	BPK		
				2 000	750	75075	4170	BPK		
				9 000	750	75075	4300	BPK		
		4	Promocja wsi - zakup i druk materiałów pomocniczych.	400	750	75075	4210	BPK		
				750	750	75075	4300	BPK		
5	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych.	500	750	75075	4300	BPK				

		6	Pokrycie kosztów na wydarzenia sportowe i kulturalne.	2 000	750	75075	4190	BPK
		7	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów.	3 000	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		8	Porządkowanie dróg gminnych.	2 000	600	60016	4300	IT
		9	Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4.	750	921	92109	4300	PM
				750	921	92109	4360	PM
		10	Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa.	14 000	900	90095	4270	IT
		11	Środki na drobne remonty Domu Sołeckiego (wymiana okien w sieni; rynny przy balkonie, itp.).	5 000	921	92109	4270	PM
		12	Lustro drogowe niezamarzające - wyjazd z Jesionowej.	4 000	600	60016	4300	IDR
		13	Wykładzina na plac zabaw.	8 614	900	90095	4300	UTP
				66 264				
31	Złotokłós	1	Utrzymanie porządku w sołectwie (prace porządkowe, regulacja drzewostanu, koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników i inne).	8 000	900	90003	4300	UTP
		2	Równanie, remonty dróg, oczyszczanie i udrażnianie przepustów.	8 000	600	60016	4300	IT
		3	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.	2 000	900	90003	4210	UTP
		4	Monitoring.	5 000	754	75495	4300	SM
		5	Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłós.	3 500	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup i montaż koszy na śmieci.	2 500	900	90003	4210	UTP
		7	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa.	150	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				3 850	750	75075	4300	BPK
		8	Zakup zieleni i wykonanie nasadzeń na terenach gminnych.	5 000	900	90004	4300	UTP
		9	Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego "Plac targowy" i okolica.	27 264	900	90095	6050	INW
				66 264				
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	Rozbudowa monitoringu wiejskiego.	10 000	754	75495	4300	SM
		4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.).	500	750	75075	4090	BPK
				4 000	750	75075	4170	BPK
				1 500	750	75075	4190	BPK
				9 000	750	75075	4300	BPK
		5	Wynajem przenośnych toalet na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20.	5 264	900	90003	4300	UTP
		6	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa (narzędzia, paliwo, itp.).	1 000	900	90003	4210	UTP
		7	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołeckie (organizacja spotkań, itp.).	5 000	921	92109	4400	PM

			66 264				
RAZEM SOŁECTWA:			1 635 914				

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 1 536 459 zł w rozdziale 60095 w związku z tym, że podczas realizacji projektu "Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie", PKP PLK S.A. negatywnie zaopiniowała projekt rozbudowy ul. Towarowej wraz z parkingiem. Zawarto porozumienie między Gminą Piaseczno, a wybranym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania, rozwiązujące Umowę. Powyższe oznacza brak możliwości dalszej realizacji projektu w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-c846/19-00 z dnia 18.12.2019 r., zmienionej Anekssem nr RPMA.04.03.02-14-c846/19-01 z dnia 30.09.2020 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pismem z dnia 31.03.2021r., wszczęła procedurę rozwiązania umowy o dofinansowanie.

W związku z powyższym na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki w wysokości 7 510 382 zł w rozdziale 60095 na zadaniu Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie zgodnie z załącznikiem nr 2.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody w wysokości 340 206 zł w rozdziale 75618 w związku wpływem środków z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej na podstawie art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

W związku z powyższym na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zmniejsza się dochody w wysokości 309 000 zł w rozdziale 75618 na wpływach z opłaty targowej.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 129 787 zł w rozdziale 80101 w związku z zamiarem wzięcia udziału w Projekcie Erasmus+ OUTSIDE THE BOX przez Szkołę Podstawową w Zalesiu Górnym. Projekt realizowany w ramach akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w obszarze edukacji szkolnej mającej na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022, dofinansowanie wynosi 100%.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 15 000 zł w ramach rozdziału 80104 z zadania Zakup zmywarki z funkcją wyparzania na nowo utworzone zadanie Zakup okapu z wentylatorem wraz z instalacją realizowane przez Przedszkole nr 3 w Piasecznie zgodnie z załącznikiem nr 1.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 13 490 zł w ramach rozdziału 80101 z zadania Zakup serwera na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Chylicach celem zabezpieczenia środków na naprawę centrali telefonicznej, która uległa awarii.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się wydatki w wysokości 500 000 zł w rozdziale 75023 na podatku od towarów i usług (VAT) celem zabezpieczenia środków na pokrywanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się wydatki w wysokości 531 961 zł w dziale 851 w związku z tym, że wpływy otrzymane w roku 2020 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały w pełni wykorzystane. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w wysokości 50 000 zł w ramach rozdziału 80104 z zadania Przedszkole nr 3 przy ul. Jaworowej 4 - projekt modernizacji kuchni na zakup usług

remontowych w związku ze zmianą zakresu prac.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 98 876 zł w rozdziale 80101 na pozostałych odsetkach oraz karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z realizacją wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2021 roku sygn. akt VII AGa 2089/18.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zwiększa się wydatki w wysokości 200 000 zł w rozdziale 90003 na wynagrodzeniach bezosobowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie w celu realizacji nieprzewidzianych prac interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenach będących w zarządzaniu Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki o kwotę 37 000 zł w rozdziale 71004 na zakupie usług pozostałych w związku z tym, że kwota pozostała w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia Rejon dworca PKP w Piasecznie - koncepcja urbanistyczna - Uzyskanie wytycznych urbanistycznych do mpzp (kształtowanie ładu przestrzennego) jest wystarczająca.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki w wysokości 17 000 zł w rozdziale 90015 na zadaniu Oświetlenie placu zabaw na działce gminnej Nr 209/1, oświetlenie ledowe oraz zwiększa się wydatki w wysokości 570 000 zł w rozdziale 60016 na zadaniu Modernizacja sygnalizacji świetlnej zgodnie z załącznikiem nr 2.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwają się wydatki w wysokości 265 000 zł w ramach rozdziału 75495 z zadania Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na nowo utworzone zadania Modernizacja monitoringu miejskiego (60 000 zł) oraz Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego (205 000 zł).

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki o kwotę 60 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług remontowych. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac remontowych, w tym pousterkowych napraw instalacji, wymianę glazury i terakoty oraz armatury łazienkowej w pomieszczeniach zaplecza hali sportowej GOSiR przy ul. Sikorskiego 20.

Zmienia się jednostkę realizującą zadania w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Chylice z Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z realizowaniem zadań związanych z obiektami sportowymi w ramach kultury fizycznej, jednocześnie zmieniając klasyfikację następujących zadań:

- Wyposażenie boiska i budynku sołeckiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska (zmiana klasyfikacji wydatku w wysokości 15 000 zł dotyczącego zakupu materiałów i wyposażenia z rozdziału 90095 na rozdział 92601),

- Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l (zmiana klasyfikacji wydatku w wysokości 2 000 zł dotyczącego zakupu usług pozostałych z rozdziału 90003 na rozdział 92601),

- Zakup kosi spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu żyłki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej (zmiana klasyfikacji wydatku w wysokości 3 000 zł dotyczącego zakupu materiałów i wyposażenia z rozdziału 90003 na rozdział 92601),

- Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup roślin, nasadzenia, nawodnienie (zmiana klasyfikacji wydatku w wysokości 902 zł dotyczącego zakupu usług pozostałych z rozdziału 90004 na rozdział 92601).

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 4 522 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za szkodę (uszkodzenie szyb w sali gimnastycznej). Środki przeznaczone zostaną na remont zniszczonego mienia w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 651 725 zł w związku z niewykorzystanymi w 2020 roku środkami z tytułu wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na Wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie" na "Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie" w związku z szerszym zakresem realizacji zadania w związku z inwestycją MZDW i koniecznością obsługi komunikacyjnej strefy gospodarczej w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 977 837 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 6 693 854 zł.