

**UCHWAŁA NR 795/XXXIX/2021  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE**

z dnia 16 czerwca 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		3 963 970 zł
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 496 910 zł</b>
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 496 910 zł
§	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 496 910 zł
<b>Dział</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>200 000 zł</b>
Rozdz.	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	200 000 zł
§	6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000 zł
<b>Dział</b>	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>67 371 zł</b>
Rozdz.	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	67 371 zł
§	2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	67 371 zł
<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000 zł</b>
Rozdz.	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 000 zł
§	2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	200 000 zł
<b>Dział</b>	<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>999 689 zł</b>
Rozdz.	92118 MUZEA	999 689 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	999 689 zł

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę		7 379 865 zł
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 680 000 zł</b>

Rozdz.	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 700 000	zł
§	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 700 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 980 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	2 980 000	zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 046 290</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	478 000	zł
§	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	3 000	zł
§	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	475 000	zł
Rozdz.	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	568 290	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	568 290	zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	15 000	zł
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>67 371</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	67 371	zł
§	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	800	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 863	zł
§	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	970	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 573	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 921	zł
§	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000	zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	150	zł
§	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	594	zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>801 204</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	206 000	zł
§	4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	206 000	zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	593 504	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	593 504	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 700	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 700	zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>770 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	50 000	zł
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	720 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	700 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	zł

### § 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę			1 993 000 zł
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 450 000 zł</b>
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 450 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 450 000 zł
<b>Dział</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 000 zł</b>
Rozdz.	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000 zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>478 000 zł</b>
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	478 000 zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 000 zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	300 000 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 000 zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 000 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000 zł

### § 4.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę	6 019 494 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 019 494 zł

### § 5.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę	4 596 599 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 596 599 zł

### § 6.

Planowany deficyt wynosi	126 611 514 zł
Źródłem finansowania są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	23 861 888 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	101 623 893 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	1 125 733 zł

### § 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	112 553 189 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	101 623 893 zł
na rozchody budżetu	10 929 296 zł

### § 8.

Załącznik Nr 11 „Plan finansowy na 2021 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

### § 10.

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](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

### § 11.

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 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 60016 6050	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi	2020-2022	7 918 563	3 901 450	0	2 000 000	5 901 450
2.	600 60016 6050	Ulica Cyranecki w Julianowie	2019-2021	3 750 000	3 349 354	0	380 000	3 729 354
3.	600 60016 6050	Ulica Brzezińska w Piasecznie	2017-2021	88 714	300 000	300 000	0	0
4.	600 60016 6050	Ścieżka rekreacyjna w Dolinie rzeki Jeziorki	2021-2024	0	850 000	850 000	0	0

5.	600 60016 6050	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno	2021-2024	3 350 000	0	0	400 000	400 000
6.	600 60016 6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	2022-2025	8 200 000	200 000	200 000	0	0
7.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	2022-2023	1 200 000	100 000	100 000	0	0
8.	630 63095 6050	Budowa pomostów na rzece Jeziorce.	2020-2022	0	50 000	50 000	0	0
9.	900 90095 6050	Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej - FUNDUSZ SOŁECKI JAZGARZEW - WÓLKA PĘCHERSKA.	2021	46 964	45 264	0	1 700	46 964
10.	801 80101 6050	Modernizacja systemu telewizji dozorowanej	2021	15 000	0	0	15 000	15 000
11.	600 60016 6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie	2021	650 000	450 000	0	200 000	650 000
<b>RAZEM</b>				25 219 241	9 246 068	1 500 000	2 996 700	10 742 768

## Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 3 901 450,00 zł. Są to środki niezbędne na realizację I etapu robót. W chwili obecnej zachodzi potrzeba zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu w związku z koniecznością zlecenia wykonania II etapu prac polegających na wytyczeniu i rozbudowie ścieżek rowerowych oraz budowie przejść dla pieszych. W związku z powyższym należy zwiększyć środki na niniejszym zadaniu o łączną kwotę 4 000 000,00 zł, w tym w roku 2021 - o 2 000 000,00 zł i 2 000 000,00 zł w roku 2022.
2. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 3 349 354,00 zł. W chwili obecnej, po otwarciu ofert okazało się, że są to środki niewystarczające na realizację tego zadania. W związku z powyższym celem zakończenia prac należy zwiększyć środki w roku 2021 o kwotę 380 000,00 zł.
3. Rezygnuje się z realizacji przedmiotowego zadania w roku 2021.
4. Rezygnuje się z realizacji przedmiotowego zadania.
5. Wprowadza się nowe zadanie pn.: "Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno".
6. Zmianie ulega nazwa zadania z "Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna" na "Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna". Dodatkowo przenosi się środki w wysokości 200 000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, tym samym zwiększając środki budżetowe na tym zadaniu w roku 2022 do ogólnej kwoty 2 200 000,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmiany zakresu przedsięwzięcia. Po podpisaniu porozumienia z Gminą Konstancin-Jeziorna zostanie przygotowany przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.
7. Zmienia się nazwę zadania z "Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna" na "Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna". Dodatkowo zmniejsza się środki na ww zadaniu w roku 2021 r. o kwotę 100 000 ,00 zł i przenosi się je na rok 2022, tym samym zwiększając budżet na tym zadaniu w 2022 roku do ogólnej kwoty 200 000,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmiany zakresu przedsięwzięcia. Po podpisaniu porozumienia z Gminą Konstancin-Jeziorna zostanie przygotowany przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych.
8. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Budowa pomostów na rzece Jeziorce."

9. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych na zadaniu "Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołeckiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej - FUNDUSZ SOŁECKI JAZGARZEW - WÓLKA PĘCHERSKA" w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na podłączenie budynku gospodarczego do zasilania energią elektryczną.

10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie kwotę 15 000 zł przenosi się z remontów i konserwacji na nowe zadanie inwestycyjne . Przesunięte środki finansowe zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z modernizacją systemu telewizji dozorowanej. Rozbudowany system monitoringu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w budynku szkoły. Pozwoli na zapewnienie ochrony mienia szkoły oraz dbanie o porządek.

11. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 450 000,00 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 200 000,00 zł, celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i realizacji tego zadania w 2021 roku.



## WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW 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.	754 75412 6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	2021	0	300 000	300 000	0	0
2.	754 75416 6060	Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo-kontrolnych	2021	568 290	0	0	568 290	568 290
<b>RAZEM</b>				568 290	300 000	300 000	568 290	568 290

### Uzasadnienie

- Przesuwa się środki z działu 754, rozdział 75412, paragraf 606 na dział 754, rozdział 75412, paragraf 623 na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotokłós.
- Wprowadza się zadanie - Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo-kontrolnych w celu kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

## WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH 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.	926 92601 4270	GOS Wola Gołkowska - remont nawierzchni kortu tenisowego	2021	110 000	60 000	0	50 000	110 000
2.	926 92604 4270	Zalesie Górne - remont obiektu sportowego, w tym boiska ORLIK wraz z zapleczem	2021	700 000	0	0	700 000	700 000
				810 000	60 000	0	750 000	810 000

### Uzasadnienie

1. Zwracamy się z prośbą o zwiększenie środków na zaplanowany wcześniej remont kortu tenisowego w GOS Wola Gołkowska - zaplanowane wydatki okazały się niewystarczające z powodu wzrostu cen materiałów i usług remontowych.

2. W związku z otrzymaniem na podstawie umowy użyczenia obiektu sportowego w Zalesiu Górnym oraz po weryfikacji stanu obiektu, który nie spełnia podstawowych wymogów bezpieczeństwa dla użytkowników zajęć sportowych wnioskujemy o zwiększenie środków w budżecie GOSiR na pokrycie kosztów utrzymania oraz przeprowadzenie remontu boiska ORLIK wraz z zapleczem.

**PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

<b>DOCHODY</b>	<b>10 260 244,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>909 594,00</b>
§ 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
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 500,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>531 000,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	531 000,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 628 050,00</b>
§ 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
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>188 100,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	188 100,00
<b>WYDATKI</b>	<b>10 260 244,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>909 594,00</b>
§ 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
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 500,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>531 000,00</b>
§ 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
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>8 628 050,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	148 820,00
§ 4220 - zakup środków żywności	8 468 230,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>188 100,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	188 100,00

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się dochody o kwotę 2 496 910 zł w rozdziale 60016 na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w rozdziale 75416 o kwotę 200 000 zł w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na zadanie Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo-kontrolnych.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się wydatki w wysokości 568 290 zł w rozdziale 75416 na nowo utworzonym zadaniu Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo-kontrolnych zgodnie z załącznikiem nr 2.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w rozdziale 90004 o kwotę 200 000 zł w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na zadanie Utworzenie nowych oraz modernizacja istniejących terenów zieleni publicznej w pasie ul. Puławskiej i ul. Kościuszki w mieście Piaseczno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej oraz od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki w wysokości 593 504 zł w rozdziale 90004 na zakupie usług pozostałych związanym z utworzeniem nowych oraz modernizacją istniejących terenów zieleni publicznej w pasie ul. Puławskiej i ul. Kościuszki w mieście Piaseczno na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej oraz od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza.

Zwiększa się dochody w rozdziale 92118 o kwotę 999 689 zł w związku z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 67 371 zł w rozdziale 85228 w związku z przystąpieniem do realizacji zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2021, oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021, których dofinansowanie wynosi 100%. Programy skierowane są do osób niepełnosprawnych do szesnastego roku życia oraz do osób niepełnosprawnych pełnoletnich posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w wysokości 475 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu materiałów i wyposażenia (175 000 zł) oraz zadania Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (300 000 zł) na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych celem udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Złotokłós.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 3 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu materiałów i wyposażenia na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w celu dofinansowania zakupu dwóch sztuk aparatów powietrznych wraz z maskami i sygnalizatorami bezruchu dla jednostki OSP Bobrowiec.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 15 000 zł w ramach rozdziału 80101 z zakupu usług remontowych na nowo utworzone zadanie Modernizacja systemu telewizji dozorowanej zgodnie z załącznikiem nr 1.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zwiększa się wydatki o kwotę 206 000 zł w rozdziale 90003 na opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w związku z pokryciem kosztów wynajmu magazynów przeznaczonych do przechowywania materiałów i urządzeń wykorzystywanych do prac interwencyjnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w wysokości 750 000 zł w dziale 926 na zakupie usług remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz zwiększa się wydatki w wysokości 20 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług pozostałych.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 481 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się wydatki o kwotę 1 700 000 zł w rozdziale 60014 na dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na wykonanie zadania własnego Powiatu Piaseczyńskiego pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej". Z uwagi na to, że przedmiotowa droga znajduje się na terenie Gminy Piaseczno i jest drogą powiatową Powiatu Piaseczyńskiego oraz mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców zasadnym staje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków o kwotę 7 000 zł w rozdziale 85412 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną liczbą dzieci biorących udział w Akcji "Lato w mieście" z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 6 019 494 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 4 596 599 zł.