

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę		337 528 zł
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000 zł
Rozdz.	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	14 000 zł
§	6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	14 000 zł
Dział	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	70 100 zł
Rozdz.	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	70 100 zł
§	2990 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	70 100 zł
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 257 zł
Rozdz.	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	96 257 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	96 257 zł
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 171 zł
Rozdz.	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	10 000 zł
§	6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	10 000 zł
Rozdz.	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	147 171 zł
§	0570 WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 571 zł
§	0580 WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	80 000 zł
§	0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	44 000 zł
§	0920 WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	9 600 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę		1 136 817 zł
Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 300 zł

Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 300	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	12 300	zł
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 600	zł
Rozdz.	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 600	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 600	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	23 000	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	23 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	23 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 257	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	196 257	zł
§	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200	zł
§	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	zł
§	4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200	zł
§	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95 557	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000	zł
Dział	855	RODZINA	182 000	zł
Rozdz.	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	182 000	zł
§	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185 646	zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	167 171	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147 171	zł
§	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 475	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 600	zł
§	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	500	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 075	zł
§	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	457 014	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	157 014	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 614	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	148 400	zł
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	300 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000	zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 1 432 089 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	935 000	zł
Rozdz.	60012	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	100 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000	zł

Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	70 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	70 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	765 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	765 000	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	9 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	11 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 089	zł
Rozdz.	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	18 475	zł
§	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 475	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 614	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 614	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	zł
Rozdz.	92118	MUZEA	100 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	350 000	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	350 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	350 000	zł

§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę	413 200 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	413 200 zł

§ 5.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę	1 046 000 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 046 000 zł

§ 6.

Planowany deficyt wynosi	125 978 714	zł
Źródłem finansowania są:		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 275 088	zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	100 577 893	zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków	1 125 733	zł

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	111 507 189 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	100 577 893 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

Załącznik nr 14 „Dochody i wydatki na 2021 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Zmienia się §10 uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2021 w ten sposób, że:

w § 10 ust. 1 po pkt i) dodaje się pkt j) w brzmieniu:

j) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 23 416 667 zł;

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2021

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.	600 60012 6050	Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania	2021-2022	1 100 000	100 000	100 000	0	0
2.	600 60013 6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2020-2022	1 106 900	70 000	70 000	0	0
3.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	2021-2023	500 000	70 000	70 000	0	0
4.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie	2020-2022	833 825	200 000	200 000	0	0
5.	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefostaw	2019-2023	3 454 440	80 000	80 000	0	0

6.	600 60016 6050	Ulica Głogowa w Piasecznie	2021-2022	355 000	355 000	335 000	0	20 000
7.	600 60016 6050	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	2021-2023	584 000	100 000	80 000	0	20 000
8.	754 75412 6050	Wymiana bramy garażowej na bramę segmentową otwieraną automatycznie	2021	23 000	0	0	23 000	23 000
9.	921 92118 6050	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	2022-2026	15 050 000	100 000	100 000	0	0
10.	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	2016-2022	13 831 998	10 430 000	11 000	0	10 419 000
11.	926 92601 6050	Wykonanie zadaszania skateparku w Piasecznie.	2018-2021	99 600	0	0	98 400	98 400
12.	801 80101 6050	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2017-2025	42 829 867	0	0	100 000	100 000
13.	926 92601 6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOSiR ul. Sikorskiego 20	2021	150 000	500 000	350 000	0	150 000
14.	926 92601 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej - obiekt sportowy w Chylicach	2021	50 000	0	0	50 000	50 000
RAZEM				79 968 630	12 005 000	1 396 000	271 400	10 880 400

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł na rok 2021 i 1 000 000,00 zł na rok 2022. Obecnie trwa procedura wyłonienia Jednostki Projektowej, natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierzonego wzoru umowy na wykonanie projektu budowlanego będą przypadać już na rok 2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 100 000,00 zł i jednocześnie zwiększenia budżetu roku 2022 o kwotę 100 000,00 zł, a tym samym zmiany okresu realizacji przedmiotowego zadania na lata 2021-2022.
2. Na ww zadanie w budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł na rok 2021 i 1 000 000,00 zł na rok 2022. Obecnie trwa procedura wyłonienia Jednostki Projektowej, natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierzonego wzoru umowy na wykonanie projektu budowlanego będą przypadać już na rok 2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 70 000,00 zł i jednocześnie zwiększenia budżetu roku 2022 o kwotę 70 000,00 zł.
3. Na ww zadanie w budżecie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł na rok 2021, 30 000,00 zł na rok 2022 oraz 400 000,00 zł na rok 2023. Obecnie Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie. Pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierzonego wzoru umowy na wykonanie projektu budowlanego przypadają na rok 2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 70 000,00 zł i jednocześnie zwiększenia budżetu roku 2022 o kwotę 70 000,00 zł, a tym samym zmiany okresu realizacji przedmiotowego zadania na lata 2021-2023.
4. Została opracowana koncepcja drogowa dla niniejszego zadania. Kolejnym etapem jest zlecenie wykonania projektu budowlanego i uzyskanie stosownych decyzji na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na ww opracowanie projektowe pierwsze terminy płatności przypadają na rok 2022. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o kwotę 200 000,00 zł i zwiększenie budżetu o kwotę 200 000,00 zł w roku 2022.
5. Została opracowana koncepcja drogowa dla niniejszego zadania. Kolejnym etapem jest zlecenie wykonania projektu budowlanego i uzyskanie stosownych decyzji na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na ww opracowanie projektowe pierwsze terminy płatności przypadają na rok 2022. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o kwotę 80 000,00 zł i zwiększenie budżetu o kwotę 80 000,00 zł w roku 2022.
6. Gmina zamierza zlecić opracowanie koncepcji wraz z wielobranżowym projektem budowlanym na niniejsze zadanie. W roku 2021 zostanie wykonany i zapłacony projekt koncepcyjny, zaś płatność za wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego przypadać będzie na rok 2022. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o 335 000,00 zł i zwiększenie o kwotę 335 000,00 zł budżetu na rok 2022. Ze względu na lata realizacji przedmiotowego zadania "Ulica Głogowa w Piasecznie", zadanie to zostanie ujęte w WPF na lata 2021 i 2022.

7. Gmina zamierza zlecić opracowanie koncepcji wraz z wielobranżowym projektem budowlanym na niniejsze zadanie. W roku 2021 zostanie wykonany i zapłacony projekt koncepcyjny, zaś płatność za wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego przypadac będzie na rok 2022. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o 80 000,00 zł i zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł budżetu na rok 2022.
8. W związku z planowaną realizacją zadania polegającego na wymianie bramy garażowej na bramę segmentową otwieraną automatycznie w jednostce OSP Grochowa złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowania wyżej wymienionego zadania i otrzymano dofinansowanie w kwocie 14 000,00 zł. Rozpoznanie rynku wykazało, że szacunkowy koszt wymiany bramy będzie wynosił około 23 000,00 zł w związku z powyższym aby zrealizować zadania konieczne jest zwiększenie środków w wysokości 9 000,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 w paragrafie 6050 na realizację wyżej wymienionego zadania.
9. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu pt. "Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie." celem urealnienia kwot do wydatkowania i realizacji tego zadania w poszczególnych latach.
10. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 na zadaniu "Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa." i zwiększenie wydatków o tę kwotę w 2022 roku w celu zawarcia i zrealizowania umowy przyłączeniowej do sieci gazowej dotyczącej obiektu szkoły.
11. Wnioskuje się o przyznanie środków finansowych na zadanie "Wykonanie zadaszzenia skateparku w Piasecznie." celem rozliczenia robót wykonanych przez podwykonawcę.
12. W związku z wolnymi środkami przeznaczonymi do wydatkowania w roku 2022 na zadaniu pt. "Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu." wnioskuje się o zdjęcie środków w wysokości 520 000,00 zł z roku 2022 i jednocześnie o przesunięcie 100 000,00 zł do wydatkowania w roku 2021 celem rozpoczęcia prac porządkowych na terenie.
13. W ramach szczegółowej analizy projektowo-wykonawczej zaistniała konieczność ograniczenia zakresu realizacji planowanego wcześniej zadania z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne budynku będącego miejscem posadowienia instalacji. W związku z tym wnioskujemy o zmniejszenie środków na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku GOSiR ul. Sikorskiego 20.
14. Prosimy o zgodę na przeznaczenie niewykorzystanych środków na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie GOSiR w Chylicach, które będzie częścią programu "Fotowoltaika w gminnych obiektach sportowych", w ramach którego będzie wykonywana instalacja fotowoltaiczna w GOS w Złotokłosie.

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.	600 60095 6060	Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego	2021	12 300	0	0	12 300	12 300
		RAZEM		12 300	0	0	12 300	12 300

Uzasadnienie

1. Tworzy się nowe zadanie pn.: "Zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego", celem zakupu urządzenia do pomiaru ruchu i prędkości. Przedmiotowe urządzenie jest niezbędne do analizy obciążeń ruchu drogowego na drogach gminnych.

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	10 306 744,00
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	571 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	571 000,00
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	194 600,00
§ 0830 – wpływy z usług	194 600,00
WYDATKI	10 306 744,00
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	571 000,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	441 000,00
§ 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	63 000,00
§ 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	194 600,00
§ 4220 – zakup środków żywności	194 600,00

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	
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		

		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.	150	600	60016	4300	IT
			2 600	600	60016	4110	IT
			14 750	600	60016	4170	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 tłuczni przy placu zabaw ul. Wspólna i Kasztelańska, ogrodzenie działki gminnej nr 96/7).	6 200	900	90003	4300	UTP
			8 800	900	90003	4210	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 Złotokłos.	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 (ławki, 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 (animatory 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 Uroczy	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		

		Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego.	5	1 200	900	90003	4300	UTP
		Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos.	6	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 Pęcherska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itd.		300	750	75075	4090	BPK
				2 500	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				4 860	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.		45 264	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	Józefosław	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. Cyraneckiej.		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

22	Orzeszyn - Pilawa	1 Umowa z pracownikiem do utrzymanie porządku na terenie Sołectwa (ok. 14 500 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł).	14 500	900	90003	4170	UTP
			1 000	900	90003	4210	UTP
		2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych.	4 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		3 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych.	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
		4 Zakup stelaża i tablicy informacyjnej wraz z montażem dotyczącej Rzeczpospolitej Chojnowskiej i rozstrzelania 22 mieszkańców Chojnowa i Pilawy.	6 200	900	90095	4300	UTP
		5 Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony kontenera.	3 500	754	75495	4300	SM
		6 Opłata za monitoring i serwis monitoringu.	1 000	754	75495	4300	SM
		7 Zakup sprzętu OSP Chojnów.	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

		Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos.	1 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy.	11 626	921	92109	4210	PM
		Zatrudnienie opiekuna do świetlicy.	6 500	921	92109	4170	PM
		Utrzymanie czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym.	4 500	900	90003	4170	UTP
			39 626				
25	Siedliska	Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej, na terenie sołectwa Siedliska (zakup, rozplantowanie, itp.).	35 000	600	60016	4300	IT
		Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Siedliska.	2 078	900	90095	4270	IT
		Zakup i rozplantowanie kamiennego tłucznia na drogi gminne na terenie sołectwa Siedliska.	5 000	600	60016	4300	IT
			42 078				
26	Szczaki	Oświetlenie placu zabaw na działce gminnej Nr 209/1, oświetlenie ledowe.	15 000	900	90015	6050	IDR
		Ułożenie nawierzchni gruntowej na ścieżkach placu zabaw, teren gminny, według projektu.	15 730	900	90095	6050	INW
		Zakup sprzętu ratunkowego dla OSP Złotokłos.	1 000	754	75412	4210	ZK
		Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw, teren gminny.	1 800	900	90003	4300	UTP
			33 530				
27	Wola Gołkowska	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa.	26 000	900	90095	4210	UTP
		Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły.	12 000	926	92605	4170	GOSIR
		Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska.	5 789	900	90003	4300	UTP
		Utrzymanie porządku i doposażenie dróg gminnych.	5 000	600	60016	4300	IT
		Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej.	1 500	921	92109	4300	PM
		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	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
		Remont dróg w tym odwodnienie.	6 000	600	60016	4300	IT
		Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury.	6 000	900	90003	4300	UTP
			5 000	900	90003	4210	UTP

		Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:							BPK
		Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości.	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
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	2 000	754	75412	4210			ZK
			66 264						
29	Wólka Pracka	Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Ogrodowej i Pałacowej.	22 289	900	90015	6050			IDR
		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Złotokłos.	1 500	754	75412	4210			ZK
			23 789						
30	Zalesie Górne	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie.	8 000	750	75075	4300			BPK
		Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych.	3 000	750	75075	4170			BPK
		Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa.	500	750	75075	4090			BPK
			2 000	750	75075	4170			BPK
			9 000	750	75075	4300			BPK
		Promocja wsi - zakup i druk materiałów pomocniczych.	400	750	75075	4210			BPK
			750	750	75075	4300			BPK
		Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych.	500	750	75075	4300			BPK
		Pokrycie kosztów na wydarzenia sportowe i kulturalne.	2 000	750	75075	4190			BPK
		Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów.	3 000	900	90003	4210			UTP
			2 000	900	90003	4300			UTP
		Porządkowanie dróg gminnych.	2 000	600	60016	4300			IT
		Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4.	750	921	92109	4300			PM
			750	921	92109	4360			PM
		Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa.	14 000	900	90095	4270			IT
		Środki na drobne remonty Domu Sołectkiego (wymiana okien w sieni; rynny przy balkonie, itp.).	5 000	921	92109	4270			PM
		Lustro drogowe niezamarzające - wyjazd z Jesionowej.	4 000	600	60016	4300			IDR
		Wykładzina na plac zabaw.	8 614	926	92601	4300			GOSIR
			66 264						
31	Złotokłos	Utrzymanie porządku w sołectwie (prace porządkowe, regulacja drzewostanu, koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników i inne).	8 000	900	90003	4300			UTP
		Równanie, remonty dróg, oczyszczanie i udrażnianie przepustów.	8 000	600	60016	4300			IT
		Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.	2 000	900	90003	4210			UTP
		Monitoring.	5 000	754	75495	4300			SM

		Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla							
	5	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 sołectkie (organizacja spotkań, itp.).	5 000	921	92109	4400	PM	
			66 264						
RAZEM SOŁECTWA:			1 635 914						

**Dochody i wydatki na 2021 rok
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 393 575,00
	90002		Gospodarka odpadami	38 393 575,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	38 393 575,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 246 401,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 246 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 959 061,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00
RAZEM WYDATKI				43 246 401,00

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zwiększa się dochody o kwotę 14 000 zł w rozdziale 75412 w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na wymianę bramy garażowej na bramę segmentową otwieraną automatycznie w jednostce OSP Grochowa.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 23 000 zł w rozdziale 75412 na nowo utworzonym zadaniu Wymiana bramy garażowej na bramę segmentową otwieraną automatycznie zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zmniejsza się wydatki w wysokości 9 000 zł za zakupie usług remontowych w rozdziale 75412 celem realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadaniu „Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego.” o kwotę 61 000 zł oraz na zadaniu „Opracowania geodezyjne” o kwotę 9 100 zł ze względu na fakt, iż umowy na wykonanie opracowań, z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie mogły zostać wykonane w całości w przewidzianych terminach. Biorąc powyższe pod uwagę zwiększa się wydatki na wyżej wymienione zadania w 2021 roku.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 10 500 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych celem dalszej realizacji przedsięwzięć: Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego (8 500 zł) oraz Opracowania geodezyjne (2 000 zł).

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 96 257 zł w rozdziale 80101 w związku z zamiarem wzięcia udziału w Projekcie Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie. Projekt realizowany w ramach akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w obszarze edukacji szkolnej ma 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%.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w rozdziale 90002 o kwotę 10 000 zł w związku rozstrzygnięciem naboru w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021 oraz uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Głusków,, na zadanie Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Głusków".

Jednocześnie na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się wydatki w wysokości 20 000 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021 środki wykorzystane będą na Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Głusków". Montaż i posadzenie 28 paneli fotowoltaicznych na działce nr 94 o powierzchni 400m², na której jest usytuowana hydrofornia. Ogródki dzięki inwestycji staną się miejscem bardziej ekologicznym. Szacunkowa całkowita wartość kosztów kwalifikowanych realizacji Zadania to 41 163,18 zł. Własne środki finansowe Stowarzyszenia Ogrodowego przeznaczone na realizację Zadania to 21 163,18 zł. Wskaźnik procentowy wysokości wnioskowanej Pomocy finansowej z budżetu województwa w odniesieniu do szacunkowej całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych realizacji zadania to 24%.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody o kwotę 147 171 zł w rozdziale 90026 z tytułu grzywien nakładanych na podstawie przepisów ustawy o odpadach, kar pieniężnych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz odsetek.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 147 171 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przesuwają się wydatki w wysokości 18 475 zł z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w rozdziale 90005 na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 90095 w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia na wykonywanie zadań Wydziału.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwają się wydatki w wysokości 350 000 zł w ramach działu 926 z zadania Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku GOSiR ul. Sikorskiego 20 na nowo utworzone zadanie Wykonanie instalacji fotowoltaicznej - obiekt sportowy w Chylicach (50 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zakup usług remontowych (300 000 zł) celem wykonania bieżących remontów, w tym remont dachu nad korytarzem głównym na obiekcie GOSiR przy ul. Sikorskiego 20.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości 182 000 zł w rozdziale 85508 na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z opłacaniem pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. Obecnie plan finansowy wynosi 708 000 zł i jest niewystarczający na pokrycie potrzeb w tym zakresie. W 2020 roku w zastępczej pieczy rodzinnej przebywało 87 dzieci. Łączny koszt wyniósł 356 151 zł. W ramach kosztów opłaty były ponoszone w 10% za 20 dzieci, w 30% za 16 dzieci, a w 50% za 51 dzieci. W pierwszym kwartale 2021 roku w pieczy rodzinnej przebywało 93 dzieci, koszt pobytu wyniósł 98 591 zł. Potrzeby w tym zakresie do końca roku szacuje się w wysokości 430 000 zł. W pieczy instytucjonalnej w 2020 roku przebywało 15 dzieci, a koszt pobytu wyniósł 284 646 zł. W pierwszym kwartale 2021 roku w pieczy instytucjonalnej przebywało 25 dzieci, a koszt pobytu wyniósł 107 743 zł. Potrzeby w tym zakresie na rok 2021 kształtują się w wysokości 460 000 zł. Wzrost kosztów utrzymania w pieczy instytucjonalnej oraz zmiana kosztów refundacji z 10% na 30% i z 30% na 50% przyczyniły się do wzrostu ponoszonych miesięcznie opłat wynikających z realizacji zadania.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 847 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 12 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 6 500 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 w Głoskowie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 40 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną frekwencją dzieci oraz zwiększonymi dochodami placówki za pobyt ponad podstawę programową z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Przesuwają się wydatki w wysokości 1 000 zł w ramach rozdziału 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie celem zabezpieczenia środków na usługi.

Zmienia się jednostkę realizującą zadanie "Wykładzina na plac zabaw" w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zalesie Górne z Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z realizowaniem zadania związanego z obiektami sportowymi w ramach kultury fizycznej, jednocześnie zmieniając klasyfikację wydatku w wysokości 8 614 zł dotyczącego zakupu usług pozostałych z rozdziału 90095 na rozdział 92601.

Na wniosek Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "Piaseczno" Sp. z o.o. do budżetu gminy na 2021 r. wprowadza się zmianę, która upoważni Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 23 416 667 zł w związku z planowaną do zaciągnięcia przez spółkę pożyczką na Modernizację i rozbudowę systemu ciepłowniczego PC-U Piaseczno w celu przekształcenia go w system efektywny energetycznie i ekonomicznie. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, których łączna kwota określona jest w uchwale budżetowej.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 413 200 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 1 046 000 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

STARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska