

**UCHWAŁA NR 819/XL/2021  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 14 lipca 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		2 727 317 zł
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 122 249 zł</b>
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 122 249 zł
§	6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 122 249 zł
<b>Dział</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>20 500 zł</b>
Rozdz.	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 500 zł
§	6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	20 500 zł
<b>Dział</b>	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>131 140 zł</b>
Rozdz.	75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 040 zł
§	2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	61 040 zł
Rozdz.	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	70 100 zł
§	2990 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	70 100 zł
<b>Dział</b>	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>96 257 zł</b>
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
<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>157 171 zł</b>
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 WPŁYWY 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
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>200 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	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

## § 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 7 871 465 zł

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 067 529</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 055 229	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	6 055 229	zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 300	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	12 300	zł
<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>80 600</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 600	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 600	zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>37 490</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	37 490	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	23 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	14 490	zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>343 297</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	257 297	zł
§	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200	zł
§	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	61 040	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
Rozdz.	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 000	zł
§	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 000	zł
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>182 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	182 000	zł
§	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 000	zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>299 373</b>	<b>zł</b>
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.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	113 727	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	113 727	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
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>861 176</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	437 014	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 614	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	428 400	zł
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	424 162	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 162	zł

### § 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 2 125 592 zł

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 628 503</b>	<b>zł</b>
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	1 458 503	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 458 503	zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	9 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000	zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	11 000	zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 089</b>	<b>zł</b>
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
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000</b>	<b>zł</b>

Rozdz.	92118	MUZEA	100 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000	zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>350 000</b>	<b>zł</b>
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	5 236 805 zł
<b>§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>5 236 805 zł</b>

#### § 5.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę	2 218 249 zł
<b>§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>2 218 249 zł</b>

#### § 6.

Planowany deficyt wynosi	129 630 070 zł
--------------------------	----------------

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	29 098 693 zł
---	---------------

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	99 405 644 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:	110 334 940 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	99 405 644 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](http://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 Obłóza**

## 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, Józefosław	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 zadaszzenia 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
15.	600 60016 6050	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	2021-2022	150 000	50 000	50 000	0	0

16.	600 60016 6050	Ulica Tukanów w Piasecznie	2016-2021	127 306	650 000	643 503	0	6 497
17.	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	2018-2022	5 458 963	1 999 999	0	113 727	2 113 726
18.	600 60016 6050	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie	2018-2021	2 214 228	1 500 000	0	643 503	2 143 503
19.	600 60016 6050	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław	2017-2022	5 913 551	200 000	0	1 000 000	1 200 000
20.	600 60016 6050	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie	2019-2021	3 680 794	1 499 000	0	2 031 726	3 530 726
21.	600 60016 6050	Ulica Anhellego w Piasecznie	2021	1 500 000	600 000	0	900 000	1 500 000
22.	600 60016 6050	Ulica Krótka w Józefosławiu	2013-2021	1 815 496	200 000	0	1 480 000	1 680 000
23.	926 92601 6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Głuskowie	2021	280 000	0	0	280 000	280 000
<b>RAZEM</b>				101 108 968	18 703 999	2 089 503	6 720 356	23 334 852

## 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 zatwierdzonego 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 zatwierdzonego 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 zatwierdzonego 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 przypadać 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. Wnioskuję 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. Wnioskuję 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. Wnioskuję się o przyznanie środków finansowych na zadanie "Wykonanie zadaszania 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." wnioskuję 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.
15. Zmienia się nazwę zadania z "Ulica Kuropatwy w Lesznowoli" na "Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola". Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 50 000,00 zł oraz 100 000,00 zł w roku 2022. W chwili obecnej istnieje potrzeba udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Lesznowola na rok 2022 w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przez Gminę Piaseczno projektu rozbudowy ulicy Kuropatwy w Lesznowoli. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków na przedmiotowym zadaniu z roku 2021 na rok 2022 w wysokości 50 000,00 zł celem jego realizacji, zgodnie z udzieloną pomocą rzeczową.

16. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 650 000,00 zł. W chwili obecnej trwa procedura dotycząca podpisania porozumienia o współpracy przy realizacji Inwestycji drogowej na wykonanie projektu budowlanego na ul. Tukanów w Piasecznie na koszt Inwestora prywatnego. W związku z powyższym Gmina Piaseczno nie poniesie kosztów związanych z wykonaniem projektu. Zaoszczędzone dzięki temu środki Referatu Polityki Mobilności i Transportu zamierza przeznaczyć na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej - ulicy Tukanów- Etap I, które to zadanie realizowane jest przez Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu w ramach zadania "Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie". Potrzeba ta podyktowana jest faktem, iż po otwarciu ofert na ww zadanie Wydział IDR nie dysponuje wystarczającymi środkami na sfinansowanie tego zadania. W związku z tym zachodzi uzasadniona konieczność zmiany dysponenta środków budżetowych w kwocie 643 503,00 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia robót na zadaniu "Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie" jeszcze w bieżącym roku.

17. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 1 999 999,00 zł oraz 1 000 000,00 na rok 2022. W chwili obecnej nastąpiło otwarcie ofert na "Budowę oświetlenia w Zalesiu Dolnym- etap II" w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym" . W celu rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisania umowy na realizację tego zadania brakuje środków. W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu o łączną kwotę 1 880 318 ,00 zł, celem realizacji przedmiotowego zadania, w tym w roku 2021 - o kwotę 113 727,00 zł oraz w roku 2022 o kwotę 1 766 591,00 zł.

18. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 1 500 000,00 zł. W chwili obecnej nastąpiło otwarcie ofert na "Rozbudowę drogi gminnej- ulicy Tukanów gmina Piaseczno, gmina Lesznowola - etap I" w ramach zadania "Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie" . W celu rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisania umowy na realizację tego zadania brakuje środków. W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu o łączną kwotę 643 503,00 zł. Brakujące środki na to zadanie zostaną przekazane z Referatu Polityki Mobilności i Transportu z zadania "Ulica Tukanów w Piasecznie".

19. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 200 000,00 zł oraz 3 000 000,00 zł na rok 2022. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu realizacji niniejszego zadania zachodzi konieczność zwiększenia środków o łączną kwotę 2 510 890,00 zł, w tym w roku 2021 - o 1 000 000,00 zł i 1 510 890,00 zł w roku 2022. Dodatkowo nadmieniamy, iż zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 122 249,00 zł.

20. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 1 499 000,00 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu realizacji niniejszego zadania zachodzi konieczność zwiększenia środków w roku 2021 o kwotę 2 031 726,00 zł.

21. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 600 000,00 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu realizacji niniejszego zadania zachodzi konieczność zwiększenia środków w roku 2021 o kwotę 900 000,00 zł .

22. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 200 000,00 zł oraz 1 480 000,00 zł na rok 2025. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu realizacji niniejszego zadania zachodzi konieczność przesunięcia środków w wysokości 1 480 000,00 zł z roku 2025 na rok 2021. Tym samym zmianie ulega okres realizacji przedmiotowego zadania z 2013-2025 na 2013-2021.

23. W związku z przydzieleniem do realizacji nowego zadania wnioskujemy o zwiększenie środków w budżecie GOSiR na rok 2021 na budowę wielofunkcyjnego boiska w Głoskowie. W/w zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego (poz. 177 załącznika do Uchwały Nr 100/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 06-07-2021) w kwocie 200 000,00 zł.

## 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
2.	754 75412 6060	Zakup wyważarki do drzwi Zestaw Lukas	2021	14 490	0	0	14 490	14 490
<b>RAZEM</b>				26 790	0	0	26 790	26 790

### 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.

2. W związku z planowaną realizacją zadania polegającego na zakupie wyważarki do drzwi Zestaw Lukas dla jednostki OSP Chojnów złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie wyżej wymienionego zadania i otrzymano dofinansowanie w kwocie 6 500,00 zł. Rozpoznanie rynku wykazało, że szacunkowy koszt wyważarki będzie wynosił 14 490,00 zł. w związku z powyższym aby zrealizować zadania konieczne jest zwiększenie środków w wysokości 7 990,00 zł w dziale 754, rozdział 75412 w paragrafie 6060 na realizację wyżej wymienionego zadania.

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

<b>DOCHODY</b>	<b>10 306 744,00</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>571 000,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	571 000,00
<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>194 600,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	194 600,00
<b>WYDATKI</b>	<b>10 306 744,00</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>571 000,00</b>
§ 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
<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>194 600,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	194 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 819/XL/2021  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 14 lipca 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
				<b>25 777</b>				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie terenu wsi Baszkówka.	48 771	900	90095	4270	IT
				<b>48 771</b>				
3	Bąkówka	1	Wymiana oświetlenia przy ul. Asfaltowej i Widokowej na energooszczędne ledowe (do wysokości szacowanego kosztu).	26 241	900	90015	6050	IDR
				<b>26 241</b>				
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		

				<b>66 264</b>					
<b>5</b>	<b>Bogatki</b>	<b>1</b>	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP.	400	754	75412	4270	ZK	
		<b>2</b>	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym.	350	754	75495	4300	SM	
		<b>3</b>	Projekt i budowa zadaszania przy budynku OSP w Bogatkach (na dz. 319).	36 000	754	75412	6050	INW	
		<b>4</b>	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
		<b>5</b>	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	1 382	900	90003	4210	UTP	
		<b>6</b>	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.).	2 000	600	60016	4300	IT	
		<b>7</b>	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny).	2 000	900	90003	4300	UTP	
		<b>49 632</b>							
<b>6</b>	<b>Chojnów</b>	<b>1</b>	Bieżące naprawy i konserwacja dróg gminnych.	3 800	600	60016	4300	IT	
		<b>2</b>	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa.	7 500	900	90003	4170	UTP	
		<b>3</b>	Montaż, eksploatacja, usługa monitoringu sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa.	1 000	754	75495	4300	SM	
		<b>4</b>	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych - usługi.		150	750	75075	4090	BPK
					2 850	750	75075	4300	BPK
		<b>5</b>	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.		2 000	900	90003	4210	UTP
					1 000	900	90003	4300	UTP
		<b>6</b>	Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony sprzętu sołectkiego, opłaty serwisowe.	3 500	754	75495	4300	SM	
		<b>7</b>	Zakup i montaż stelaża oraz tablicy informacyjnej, historycznej dotyczącej pacyfikacji wsi Chojnów w sierpniu 1944 roku.	6 200	900	90095	4300	UTP	
		<b>8</b>	Zakup miksera muzycznego do nagłaśniania imprez oraz okablowania, serwis sprzętu muzycznego.	1 778	750	75075	4210	BPK	
<b>9</b>	Zakup sprzętu OSP Chojnów.	1 300	754	75412	4210	ZK			
		<b>31 078</b>							
<b>7</b>	<b>Chylice</b>	<b>1</b>	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	7 000	926	92605	4300	GOSIR	
		<b>2</b>	Zakup niezbędnych akcesoriów np.: karimaty, hantle, itp..	1 000	926	92605	4210	GOSIR	
		<b>3</b>	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.		10 000	801	80101	4210	CUW
					10 000	801	80101	4270	CUW
		<b>4</b>	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 kosy 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
			<b>66 264</b>				
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
			<b>66 264</b>				
9	Głoków 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
	<b>55 066</b>						
10	Głoków	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 Głoków (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).	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 Głoków (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 Głoków.	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 pożarnej OSP Złotokłós.	1 000	754	75412	4210	ZK
	<b>66 246</b>						

<b>11</b>	<b>Gołków</b>	<b>1</b> Zakup wyposażenia i materiałów oraz środków czystości do świetlicy.	23 264	921	92109	4210	PM
		<b>2</b> 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
		<b>3</b> Projekt oraz zakup + montaż garażu.	15 000	900	90095	6060	INW
		<b>4</b> Ogrodzenie działki, projekt, zakup roślinności oraz sprzętu (ławki, śmietniki, itp.).	15 000	900	90003	4300	UTP
			5 000	900	90004	4300	UTP
		<b>5</b> Na zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210	ZK
	<b>66 264</b>						
<b>12</b>	<b>Grochowa Pęchery</b>	<b>1</b> 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
		<b>2</b> Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie).	4 000	900	90003	4170	UTP
		<b>3</b> 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
		<b>4</b> Zakup namiotu pod organizację spotkań, imprez kulturalno-edukacyjnych.	3 900	900	90095	4210	UTP
		<b>5</b> Zakup i montaż zabawki "bocianie gniazdo" (pojedynczy) na plac zabaw w Pęcherach.	5 000	900	90095	4300	UTP
		<b>6</b> Dofinansowanie do remontu szatni dla OSP Grochowa.	10 000	754	75412	4270	INW
		<b>7</b> Projekt i montaż lamp ulicznych na ulicy Kazimierza Wielkiego.	10 000	900	90015	6050	IDR
	<b>37 704</b>						
<b>13</b>	<b>Henryków Urocze</b>	<b>1</b> Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy".	47 637	900	90095	6050	INW
		<b>2</b> Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	2 500	900	90003	4210	UTP
		<b>3</b> Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów.	1 000	900	90095	4260	UTP
		<b>4</b> 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
			<b>65 337</b>				
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
		<b>50 228</b>					
15	Jazgarzew - Wólka Pęczerska	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
		<b>66 264</b>					
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
			<b>59 903</b>				
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

					<b>66 264</b>				
<b>18</b>	<b>Julianów</b>	<b>1</b>	Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa.	4 500	926	92605	4300	GOSIR	
		<b>2</b>	Organizacja pikniku naukowego.	10 000	750	75075	4300	BPK	
		<b>3</b>	Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa" oraz kontynuacja zajęć sportowych w Sali gimnastycznej, edukacja i inne.	14 500	926	92605	4300	GOSIR	
		<b>4</b>	Działalność informacyjna dla mieszkańców ("gazetka sołeczka" i inne).	3 000	750	75075	4300	BPK	
		<b>5</b>	Dofinansowanie rozbudowy sceny w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.	8 000	801	80101	4210	CUW	
		<b>6</b>	Utrzymanie i konserwacja zieleni.	4 000	900	90004	4300	UTP	
		<b>7</b>	Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw na terenie sołeczkim (zgodnie z projektem).	22 264	900	90095	4300	UTP	
					<b>66 264</b>				
<b>19</b>	<b>Kamionka</b>	<b>1</b>	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka.	10 000	600	60016	4300	IT	
		<b>2</b>	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie.	5 200	900	90003	4170	UTP	
		<b>3</b>	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.	6 000	754	75412	4210	ZK	
		<b>4</b>	Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga.	30 064	900	90015	6050	IDR	
		<b>5</b>	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka.	150	750	75075	4090	BPK	
				2 500	750	75075	4170	BPK	
				500	750	75075	4210	BPK	
				6 850	750	75075	4300	BPK	
		<b>6</b>	Organizacja szkoleń komputerowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka.	5 000	750	75075	7300	BPK	
					<b>66 264</b>				
<b>20</b>	<b>Łbiska</b>	<b>1</b>	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).	28 211	900	90003	4300	UTP	
		<b>2</b>	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie.	3 000	754	75412	4210	ZK	
				<b>31 211</b>					
<b>21</b>	<b>Mieszkowo</b>	<b>1</b>	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, środków czystości).	2 464	921	92109	4210	PM	
		<b>2</b>	Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych na działce gminnej 1/3 PGR Karolin.	20 000	600	60016	4300	IT	
				<b>22 464</b>					

22	Orzeszyn - Pilawa	1 Umowa z pracownikiem do utrzymania 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
			7 Zakup sprzętu OSP Chojnow.	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
			10 Renowacja i konserwacja miejsc pamięci poświęconych drugiej wojnie światowej na terenie sołectwa Pilawa-Orzeszyn.	1 000	921	92127	4300	UTP
<b>45 855</b>								
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	
		<b>29 421</b>						
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						
		<b>4</b>	Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos.	1 000	754	75412	4210	ZK	
		<b>5</b>	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy.	11 626	921	92109	4210	PM	
		<b>6</b>	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy.	6 500	921	92109	4170	PM	
		<b>7</b>	Utrzymanie czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym.	4 500	900	90003	4170	UTP	
				<b>39 626</b>					
<b>25</b>	<b>Siedliska</b>	<b>1</b>	Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej, na terenie sołectwa Siedliska (zakup, rozplantowanie, itp.).	35 000	600	60016	4300	IT	
		<b>2</b>	Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Siedliska.	2 078	900	90095	4270	IT	
		<b>3</b>	Zakup i rozplantowanie kamiennego tłucznia na drogi gminne na terenie sołectwa Siedliska.	5 000	600	60016	4300	IT	
				<b>42 078</b>					
<b>26</b>	<b>Szczaki</b>	<b>1</b>	Oświetlenie placu zabaw na działce gminnej Nr 209/1, oświetlenie ledowe.	15 000	900	90015	6050	IDR	
		<b>2</b>	Ułożenie nawierzchni gruntowej na ścieżkach placu zabaw, teren gminny, według projektu.	15 730	900	90095	6050	INW	
		<b>3</b>	Zakup sprzętu ratunkowego dla OSP Złotokłos.	1 000	754	75412	4210	ZK	
		<b>4</b>	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw, teren gminny.	1 800	900	90003	4300	UTP	
				<b>33 530</b>					
<b>27</b>	<b>Wola Gołkowska</b>	<b>1</b>	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa.	26 000	900	90095	4210	UTP	
		<b>2</b>	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły.	12 000	926	92605	4170	GOSIR	
		<b>3</b>	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska.	5 789	900	90003	4300	UTP	
		<b>4</b>	Utrzymanie porządku i doposażenie dróg gminnych.	5 000	600	60016	4300	IT	
		<b>5</b>	Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej.	1 500	921	92109	4300	PM	
		<b>6</b>	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi.	150	750	75075	4090	BPK	
				1 000	750	75075	4190	BPK	
				5 350	750	75075	4300	BPK	
				<b>56 789</b>					
<b>28</b>	<b>Wólka Kozodawska</b>	<b>1</b>	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	
		<b>2</b>	Remont dróg w tym odwodnienie.	6 000	600	60016	4300	IT	
		<b>3</b>	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
			<b>66 264</b>						
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
			<b>23 789</b>						
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 Sołeckiego (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		
			<b>66 264</b>						
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

		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
			<b>66 264</b>				
<b>32</b>	<b>Żabieniec</b>	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
			<b>66 264</b>				
<b>RAZEM SOŁECTWA:</b>			<b>1 635 914</b>				



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 819/XL/2021  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 14 lipca 2021 r.

**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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 393 575,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 246 401,00</b>
	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
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>43 246 401,00</b>

## 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.

Zwiększa się dochody o kwotę 6 500 zł w rozdziale 75412 w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie zakupu wyważarki do drzwi w jednostce OSP Chojnów.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 14 490 zł w rozdziale 75412 na nowo utworzonym zadaniu Zakup wyważarki do drzwi Zestaw Lukas zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

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%.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 61 040 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 lipca 2021 r. w związku z przyznaniem dofinansowania na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Zadanie realizować będzie Szkoła Podstawowa w nr 2 w Piasecznie.

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 "Głosków" na zadanie Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Głosków".

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 400m<sup>2</sup>, 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 Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 2 122 249 zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie budowy drogi gminnej ulicy Jutrzenki na odcinku od ulicy Wenus do ulicy Geodetów w Józefosławiu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek Gminy Piaseczno znalazł się na zatwierdzonej przez Wojewodę Mazowieckiego liście podstawowej wniosków skierowanych do dofinansowania.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 000 zł na zadaniu Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody o kwotę 200 000 zł w rozdziale 92601 w związku z pozyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 na zadanie dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego w Głoskowie. Dofinansowanie przyznane na podstawie Uchwały nr 100/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2021r.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki o kwotę 280 000 zł w rozdziale 92601 na zadaniu Budowa wielofunkcyjnego boiska w Głoskowie zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 przesuwa 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 przesuwa 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.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 124 162 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług pozostałych w związku z realizacją zadań, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego z powodu ograniczeń epidemicznych: Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, Liga Piaseczyńska 2020 - piłka nożna, Turniej Tańca Sportowego o Mistrzostwo Piaseczna oraz Gimnastyka dla dorosłych i animacje dla dzieci.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki o kwotę 86 000 zł w rozdziale 80195 na zakupie usług pozostałych oraz zakupie środków dydaktycznych i książek w związku z realizacją zadań, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego z powodu ograniczeń epidemicznych: Piaseczyńscy Młodzi Ratownicy oraz Dyskoteki Silent Disco dla dzieci i młodzieży.

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 zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 3 627 853 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.

Przesuwa 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 sołectwiego 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

5 236 805 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 2 218 249 zł.