

**UCHWAŁA NR 833/XLII/2021  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 25 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372/ 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		20 094 897 zł
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>730 400 zł</b>
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	730 400 zł
§	6350 ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	730 400 zł
<b>Dział</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>100 000 zł</b>
Rozdz.	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000 zł
§	6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000 zł
<b>Dział</b>	<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 000 000 zł</b>
Rozdz.	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	19 000 000 zł
§	0010 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 000 000 zł
§	0020 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000 zł
<b>Dział</b>	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>159 497 zł</b>
Rozdz.	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	159 497 zł
§	2030 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	142 480 zł
§	6330 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	17 017 zł
<b>Dział</b>	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000 zł</b>
Rozdz.	80104 PRZEDSZKOŁA	20 000 zł
§	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 000 zł
<b>Dział</b>	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000 zł</b>

Rozdz.	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	zł
§	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000	zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92118	MUZEA	80 000	zł
§	6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	80 000	zł

## § 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 145 736 zł

<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>145 736</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	145 736	zł
§	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	145 736	zł

## § 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 18 496 074 zł

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 467 900</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	910 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	910 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 557 900	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	675 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 900	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 723 000	zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60	zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60	zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>110 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	110 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000	zł
§	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	103 000	zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 819 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	200 000	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	150 000	zł
§	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	50 000	zł
Rozdz.	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 000	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOŁA	6 132 000	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 162 000	zł

§	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	2 950 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	20 000	zł
Rozdz.	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	50 000	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 000	zł
Rozdz.	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	840 000	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	670 000	zł
§	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	170 000	zł
Rozdz.	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	590 000	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	190 000	zł
§	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	400 000	zł
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>201 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	201 000	zł
§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	180 000	zł
§	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	21 000	zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 946 673</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 700 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 700 000	zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 300	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300	zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000	zł
Rozdz.	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	124 023	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	124 023	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 350	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 150	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	91 000	zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>671 441</b>	<b>zł</b>

Rozdz.	92118	MUZEA	671 441	zł
§	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	449 865	zł
§	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	221 576	zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>280 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	250 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	250 000	zł
Rozdz.	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	30 000	zł
§	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000	zł

#### § 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę			7 717 491	zł
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 832 600</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 782 600	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	2 782 600	zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000	zł
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>178 100</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	178 100	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	163 100	zł
<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>108 500</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	43 500	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 500	zł
Rozdz.	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	zł
§	4190	NAGRODY KONKURSOWE	65 000	zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>81 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	66 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	66 000	zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000	zł
§	4090	HONORARIA	500	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000	zł
§	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000	zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>18 100</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	18 100	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	10 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 100	zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>805 960</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	300	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300	zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	93 500	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	93 500	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	712 160	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 410	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	710 750	zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 509 341</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	280 500	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	280 500	zł
Rozdz.	92118	MUZEA	3 228 841	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	3 228 841	zł
<b>Dział</b>	<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>130 320</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	130 320	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	130 320	zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>53 570</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	53 570	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	53 570	zł

#### § 5.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę	11 209 820 zł
<b>§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>11 209 820 zł</b>

#### § 6.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę	20 380 398 zł
<b>§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>20 380 398 zł</b>

#### § 7.

Planowany deficyt wynosi	120 223 847 zł
--------------------------	----------------

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	40 308 513 zł
---	---------------

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	78 789 601 zł
--	---------------

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi	1 125 733 zł
---	--------------

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

#### **§ 8.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	89 718 897 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	78 789 601 zł
na rozchody budżetu	10 929 296 zł

#### **§ 9.**

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

#### **§ 10.**

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

#### **§ 11.**

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

#### **§ 12.**

Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2020 r. w ten sposób, że zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pozycja nr 89,

zadanie otrzymuje brzmienie:

„Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie”.

#### **§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

#### **§ 14.**

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372/ 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.

**§ 15.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

## WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2021

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2021 roku	Zmiana planu 2021 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2021 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2021 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy.	2022-2023	1 300 000	50 000	50 000	0	0
2	700 70005 6050	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.	2020-2022	296 900	200 000	163 100	0	36 900
3	750 75023 6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.	2016-2021	2 012 408	200 000	51 000	0	149 000
4	750 75023 6050	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	2020-2022	1 085 000	100 000	15 000	0	85 000
5	754 75412 6050	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala konferencyjna.	2020-2021	21 900	30 000	8 100	0	21 900



6	900 90004 6050	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyranezki na działce 35/4 w Józefosławiu.	2020-2021	217 232	210 000	93 500	0	116 500
7	900 90095 6050	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym.	2020-2022	150 000	150 000	137 950	0	12 050
8	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2023	639 300	639 300	572 800	0	66 500
9	921 92109 6050	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2018-2022	10 348 800	9 078 054	280 500	0	8 797 554
10	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2022	4 831 598	4 170 000	971 441	0	3 198 559
	921 92118 6057			449 865	0	0	449 865	449 865
	921 92118 6059			221 576	0	0	221 576	221 576
11	921 92118 6050	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja.	2018-2023	3 804 112	2 465 560	2 257 400	0	208 160
12	925 92502 6050	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury.	2019-2021	260 122	150 000	130 320	0	19 680
13	926 92601 6050	Henryków Uroczę - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego.	2020-2021	110 735	160 000	53 570	0	106 430

14	900 90095 6050	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.	2021	241 000	150 000	0	91 000	241 000
15	600 60016 6050	Trakt nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL	2021-2022	1 600 000	250 000	250 000	0	0
16	600 60016 6050	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	2020-2023	2 529 889	250 000	200 000	0	50 000
17	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	2018-2022	5 582 986	2 113 726	0	124 023	2 237 749
18	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021-2025	1 917 400	500 000	182 600	0	317 400
19	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej na drogach nr 281407W, 281500W	2021	375 000	0	0	375 000	375 000
20	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarzábka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W	2021	538 000	0	0	538 000	538 000
21	600 60016 6050	Ulica Wiśniowa w Piasecznie	2018-2022	2 327 366	2 280 011	2 150 000	0	130 011
22	600 60016 6050	Trakt nad Perełką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie	2016-2021	344 649	60 000	0	190 000	250 000

23	600 60014 6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie	2021	910 000	0	0	910 000	910 000
24	801 80104 6050	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym	2021	20 000	0	0	20 000	20 000
25	926 92601 6050	RC PARK Ul. Syrenki 1 - budowa toru modelarskiego z zapleczem	2021-2023	2 500 000	300 000	0	250 000	550 000
26	600 60016 6050	Ścieżki rowerowe	2019-2021	1 920 000	1 263 100	0	620 000	1 883 100
<b>RAZEM</b>					24 769 751	7 567 281	3 789 464	20 991 934

### Uzasadnienie

1.-2. Wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniach pt. "Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy." oraz: "Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno." celem urealnienia kwot do wydatkowania i realizacji tych zadań w poszczególnych latach.

3.-6. i 12.-13. W związku z zaoszczędzonymi środkami wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 na zadaniach: "Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.", "Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.", "OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala konferencyjna.", "Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ul. Cyraneczki na działce 35/4 w Józefosławiu.", "Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury.", "Henryków Urocz - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego."

7, 9. Wnioskuję się o zmniejszenie wolnych środków finansowych w roku 2021 na zadaniach: "Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym.", "Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja." i zwiększenie wydatków o tę kwotę w 2022 roku.

8. Wnioskuję się o zmniejszenie wolnych środków finansowych w roku 2021 na zadaniu "Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich." i zwiększenie wydatków o tę kwotę w latach 2022 i 2023.

10. W związku z pozyskanym dofinansowaniem na zadanie "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny." wnioskuje się o przesunięcie środków z paragrafu 6050 na paragraf 6057 i 6059 oraz o zmniejszenie wolnych środków roku 2021 o kwotę 300 000,00 zł i zwiększenie wydatków o tę kwotę w 2022 roku.

11. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków finansowych w roku 2021 na zadaniu "Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja." i zwiększenie wydatków o tę kwotę w roku 2023.

14. W związku ze złożonymi ofertami przekraczającymi środki budżetowe wnioskuje się o przyznanie dodatkowych środków na zadaniu "Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie."

15. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 250 000,00 zł oraz 1 350 000,00 zł na rok 2022. W chwili obecnej będzie ogłaszany przetarg na realizację tego zadania, gdzie płatności przypadać będą dopiero na rok 2022. W związku z powyższym, celem uruchomienia procedury przetargowej zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2021 w wysokości 250 000,00 zł na rok 2022. Zatem łączna kwota na tym zadaniu w roku 2022 wynosić będzie 1 600 000,00 zł.

16. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 250 000,00 zł, na rok 2022 - 1 250 000,00 zł oraz 1 000 000,00 zł na rok 2023. W chwili obecnej rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z Jednostką projektową na wykonanie projektu przedmiotowego zadania. W roku 2021 zostaną wydatkowane środki w wysokości 50 000,00 zł, zatem zasadne jest przeniesienie pozostałych środków w wysokości 200 000,00 zł na rok 2022. Zatem łączna kwota na tym zadaniu w roku 2022 wynosić będzie 1 450 000,00 zł.

17. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 2 113 726,00 zł oraz 2 766 591,00 na rok 2022. W chwili obecnej istnieje potrzeba zwiększenia środków na rok 2021 o kwotę 124 023,00 zł w związku z koniecznością zakończenia budowy oświetlenia w Zalesiu Dolnym w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym". Powyższe wynika z niezależnej od Zamawiającego konieczności wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennej oraz wynikających z niej nowych rozwiązań, które zwiększają koszty przedmiotowej inwestycji.

18. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 500.000,00 zł. W związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 konieczne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2021 o kwotę 182 600,00 zł, celem przesunięcia tych środków, jako wkład własny, na utworzone dwa nowe zadania w ramach otrzymanego dofinansowania tj.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej na drogach nr 281407W, 281500W" oraz "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarzábka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W".

19. W ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 tworzy się nowe zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytnej na drogach nr 281407W, 281500W". Wkład własny na realizację tego zadania w wysokości 75 000,00 zł zostanie przekazany z zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych", natomiast pozostała kwota w wysokości 300 000,00 zł pochodzi z otrzymanego dofinansowania.
20. W ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 tworzy się nowe zadanie pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytnej, Jarzábka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W". Wkład własny na realizację tego zadania w wysokości 107 600,00 zł zostanie przekazany z zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych", natomiast pozostała kwota w wysokości 430 400,00 zł pochodzi z otrzymanego dofinansowania.
21. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 2 280 011,00 zł. W chwili obecnej istnieje potrzeba przesunięcia środków w wysokości 2 150 000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, celem uruchomienia procedury przetargowej na realizację tego zadania, gdzie płatności przypadają będą już na rok 2022.
22. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 60 000,00 zł. Jest to kwota niewystarczająca, aby móc uruchomić procedurę przetargową na to zadanie i ogłosić przetarg. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków na rok 2021 o kwotę 190 000,00 zł, co da ogólną kwotę na przedmiotowym zadaniu w wysokości 250 000,00 zł.
23. W chwili obecnej istnieje potrzeba udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2021 w kwocie 910 000,00 zł, celem wykonania ścieżki rowerowej która zwiększy bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców poprzez odseparowanie rowerzystów od ruchu kołowego na jednej z głównych ulic dojazdowych do miasta Piaseczno. W związku z tym tworzy się nowe zadanie pn.: "Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Pod Bateriami na odcinku od Ronda w Gołkowie do Alei Pokoju w Piasecznie" i ujmuje w planie wydatków na rok 2021 r kwotę 910 000,00 zł.
24. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym zwiększa się plan finansowy na kwotę 20 000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu "WzMOcNij swoje otoczenie" na nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym". Projekt pozwoli na rozwój oferty rekreacyjnej gminy dla najmłodszych mieszkańców, tworząc miejsce aktywności fizycznej i integracji społecznej.
25. W związku z koniecznością wykonania przyłączy mediów na obiekcie RC Parku w Piasecznie przy ul. Syrenki 1 wnioskujemy o zwiększenie środków na wydatki na ten cel w tegorocznym budżecie GOSiR, jednocześnie prosimy o uwzględnienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej pomniejszając o kwotę 250 000,00 zł. planowane wydatki na rok 2022.
26. Na ww zadanie w roku 2021 przeznaczono kwotę 1 263 100,00 zł. Jest to kwota niewystarczająca na rozstrzygnięcie przetargu pn. "Ścieżki rowerowe" na terenie Gminy Piaseczno. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu o kwotę 620 000,00 zł.

## WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W ROKU 2021

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2021 roku	Zmiana planu 2021 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2021 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2021 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	754 75412 4270	Dofinansowanie do remontu szatni dla OSP Grochowa.	2021	32 000	42 000	10 000	0	32 000
<b>RAZEM</b>				32 000	42 000	10 000	0	32 000

### Uzasadnienie

1. Zgodnie z wnioskiem sołectwa z dnia 21.07.2021 wnioskuje się o zdjęcie z zadania środków w wysokości 10 000,00 zł. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania z: "Dofinansowanie do remontu szatni dla OSP Grochowa (W TYM FUNDUSZ SOŁECKI GROCHOWA PĘCHERY)" na: "Dofinansowanie do remontu szatni dla OSP Grochowa."

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

<b>DOCHODY</b>	<b>10 326 744,00</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>586 000,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	586 000,00
<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>199 600,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	199 600,00
<b>WYDATKI</b>	<b>10 326 744,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>909 594,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	219 300,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	289 000,00
§ 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>586 000,00</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
§ 4260 - zakup energii	15 000,00
§ 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>199 600,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	199 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 833/XLII/2021  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 25 sierpnia 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.).	130	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			180	750	75075	4430	BPK
			1 554	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.).	700	900	90095	4210	UTP
			800	900	90095	4300	UTP
		<b>4</b> Zakup namiotu pod organizację spotkań, imprez kulturalno-edukacyjnych.	2 490	900	90095	4210	UTP
		<b>5</b> Zakup i montaż zabawki "bocianie gniazdo" (pojedynczy) na plac zabaw w Pęcherach.	5 850	900	90095	4300	UTP
		<b>6</b> Projekt i montaż lamp ulicznych na ulicy Kazimierza Wielkiego.	10 000	900	90015	6050	IDR
		<b>7</b> Montaż krat w budynku OSP Grochowa.	1 000	754	75412	4300	ZK
		<b>8</b> Montaż szyldu podświetleniowego na budynku OSP Grochowa.	6 000	754	75412	4300	ZK
		<b>9</b> Dotacja do fotowoltaiki dla jednostki OSP Grochowa.	3 000	754	75412	6230	ZK
	<b>37 704</b>						
<b>13</b>	<b>Henryków Uroczce</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 Złotokłos.	3 000	754	75412	4210	ZK
				<b>65 337</b>				
<b>14</b>	<b>Jastrzębie</b>	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>				
<b>15</b>	<b>Jazgarzew - Wólka Pęczerska</b>	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 sołectwskiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej.	45 264	900	90095	6050	INW
				<b>66 264</b>				
<b>16</b>	<b>Jesówka</b>	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>				
<b>17</b>	<b>Józefostaw</b>	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>				
18	Julianów	1 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa.	4 500	926	92605	4300	GOSIR
		2 Organizacja pikniku naukowego.	10 000	750	75075	4300	BPK
		3 Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa" oraz kontynuacja zajęć sportowych w Sali gimnastycznej, edukacja i inne.	14 500	926	92605	4300	GOSIR
		4 Działalność informacyjna dla mieszkańców ("gazetka sołeczka" i inne).	3 000	750	75075	4300	BPK
		5 Dofinansowanie rozbudowy sceny w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.	8 000	801	80101	4210	CUW
		6 Utrzymanie i konserwacja zieleni.	4 000	900	90004	4300	UTP
		7 Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw na terenie sołeczkim (zgodnie z projektem).	22 264	900	90095	4300	UTP
			<b>66 264</b>				
19	Kamionka	1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka.	10 000	600	60016	4300	IT
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie.	5 200	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.	6 000	754	75412	4210	ZK
		4 Wymiana oświetlenia na LED na ulicy Wspólna Droga.	30 064	900	90015	6050	IDR
		5 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
6 Organizacja szkoleń komputerowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka.	5 000	750	75075	4300	BPK		
	<b>66 264</b>						
20	Łbiska	1 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
		2 Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie.	3 000	754	75412	4210	ZK
			<b>31 211</b>				
21	Mieszkowo	1 Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, środków czystości).	2 464	921	92109	4210	PM
		2 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 Rzeczypospolitej 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 Złotokłos.	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 Wynajem przenośnych toalet na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20.	4 964	900	90003	4300	UTP
		5 Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa (narzędzia, paliwo, itp.).	2 300	900	90003	4210	UTP
		6 Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectwie (organizacja spotkań, itp.).	5 000	921	92109	4400	PM
		7 Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Żabieniec (nasadzenia, kora itp.)	14 000	900	90004	4300	UTP
				<b>66 264</b>			
<b>RAZEM SOŁECTWA:</b>			<b>1 635 914</b>				

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 833/XLII/2021  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 25 sierpnia 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>48 946 401,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	48 946 401,00
		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	47 659 061,00
		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>48 946 401,00</b>

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 5 000 zł w rozdziale 85195 w związku z otrzymanym jednorazowym dofinansowaniem na utworzenie jednego nowego Punktu Szczepień Powszechnych zgodnie ze złożonym wnioskiem po wykonaniu zadania.

Jednocześnie zwiększa się dochody w rozdziale 75621 na wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (16 000 000 zł) oraz na wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (3 000 000 zł) w związku z analizą wykonania dochodów.

Zmniejsza się dochody w rozdziale 75831 o kwotę 145 736 zł w związku z omyłkowo wprowadzoną kwotą dochodu.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 110 z dnia 23 lipca 2021 roku zwiększa się dochody w rozdziale 75814 o kwotę 159 497 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 20 000 zł w rozdziale 80104 w związku z pozyskaniem grantu w programie "WzMOcniJ Swoje Otoczenie" realizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na zadanie: "Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym" zgodnie z załącznikiem nr 1.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody o kwotę 730 400 zł w rozdziale 60016 w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Na liście zadań gminnych zatwierdzono dwa wnioski Gminy Piaseczno: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytnej na drogach nr 281407W, 281500W" - kwota dofinansowania 300 000 zł, oraz "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytnej, Jarząbka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W" - kwota dofinansowania 430 400 zł.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki o kwotę 913 000 zł w rozdziale 60016 na zdaniach: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytnej na drogach nr 281407W, 281500W - 375 000 zł oraz Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytnej, Jarząbka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W - 538 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody o kwotę 80 000 zł w rozdziale 92118 w związku z pozyskaną dotacją celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego. Dotacja udzielona na zaciągnięte zobowiązania w ramach zadania budżetowego pn. Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny. Wartość złożonego wniosku o dofinansowanie 245 578,14 zł, dotacja: 80 000,00 zł, wkład własny: 165 578,14 zł.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 100 000 zł w rozdziale 75412 w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Złotokłos. Pozyskane dofinansowanie Gmina Piaseczno przekaże OSP Złotokłos jako dotacja

celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki na dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (4 409 000 zł) oraz na dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (3 591 000 zł). Zmiana w planach wynika z podstawowej kwoty dotacji za 2021 rok wyższej w porównaniu do roku 2020, aktualizacji kwoty dotacji wynikającej z subwencji oświatowej i tym samym wzrost dotacji dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, wzrost wskaźnika zwiększającego dla szkoły publicznej prowadzonej przez inną osobę niż gmina, wzrost comiesięczny liczby dzieci wykazywanych do dotacji w szczególności w placówkach wychowania przedszkolnego.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki o kwotę 675 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług remontowych związanych z remontami bieżącymi nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych celem rozszerzenia umowy na roboty remontowe.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 159 900 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych związanych z letnim czyszczeniem nawierzchni dróg i chodników ze względu na konieczność wykonania dodatkowego zakresu usług oczyszczania po intensywnych opadach atmosferycznych.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki o kwotę 108 500 zł w dziale 710 na zakupie usług pozostałych oraz nagrodach konkursowych w związku z przesunięciem rozstrzygnięcia konkursu na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mleczarnia) na rok 2022.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 15 000 zł dotyczące zakupu usług pozostałych z rozdziału 70005 na rozdział 90095 celem dokonania przeglądów technicznych w lokalach użytkowych znajdujących się z zasobach Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 5 700 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na podpisanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres od października do grudnia 2021 r. Z uwagi na wniesione odwołania do KIO przez Wykonawców przesunięty został termin otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piaseczno wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej" na koniec sierpnia. Prowadzona procedura przetargowa nie zostanie zakończona w zakładanym terminie tj. do końca września br. W celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług koniecznym jest szybkie wyłonienie Wykonawców. Ponadto ilość odpadów wystawianych przez mieszkańców jest wyższa niż pierwotnie zakładano. Limit odpadów dla frakcji takich jak: szkło, biodegradowalne, papier, gabaryty skończył się lub skończy przed 30 września 2021 r.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się wydatki o kwotę 30 000 zł w rozdziale 92605 na dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z realizacją zadań publicznych z zakresu sportu w formie małych grantów.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 4 710 817 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 5 000 zł w rozdziale 85412 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku

ze zwiększoną liczbą dzieci biorących udział w Akcji "Lato w mieście" z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 15 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną frekwencją dzieci i zwiększonymi dochodami placówki za pobyt ponad podstawę programową z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 20 000 zł w ramach rozdziału 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków dydaktycznych i książek na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Grochowa Pęchery przesuwają się wydatki w wysokości 1 410 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania „Zakup namiotu pod organizację spotkań, imprez kulturalno-edukacyjnych.” na zadania: „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.)” - 60 zł, „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 zł, oraz „Zakup i montaż zabawki "bocianie gniazdo" (pojedyńczy) na plac zabaw w Pęcherach.” - 850 zł.

Jednocześnie rezygnuje się z realizacji zadania „Dofinansowanie do remontu szatni dla OSP Grochowa.” - 10 000 zł wprowadzając nowe zadania: „Montaż krat w budynku OSP Grochowa.” - 1 000 zł, „Montaż szyldu podświetleniowego na budynku OSP Grochowa.” - 6 000 zł, oraz „Dotacja do fotowoltaiki dla jednostki OSP Grochowa.” - 3 000 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Żabieniec rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)” - 15 000 zł, zmniejsza się wydatki na zadaniu „Wynajem przenośnych toalet na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20.” - 300 zł, zwiększa się wydatki na zadaniu „Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa (narzędzia, paliwo, itp.)” - 1 300 zł oraz wprowadza się nowe zadanie: „Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Sołectwa Żabieniec (nasadzenia, kora itp.)” - 14 000 zł.

Na Wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Układ komunikacyjny w rejonie ulic Okrężna, Borowa, Redutowa, Lubczykowa w Piasecznie" na "Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie" w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 11 209 820 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 20 380 398 zł.