

**UCHWAŁA NR 851/XLIII/2021  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 22 września 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 ze zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę		1 016 500 zł
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>446 500 zł</b>
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	446 500 zł
§	6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	446 500 zł
<b>Dział</b>	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>570 000 zł</b>
Rozdz.	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	570 000 zł
§	0470 WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	160 000 zł
§	0550 WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	360 000 zł
§	0760 WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	50 000 zł

**§ 2.**

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę		2 775 000 zł
<b>Dział</b>	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 765 000 zł</b>
Rozdz.	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 765 000 zł
§	0770 WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 765 000 zł
<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000 zł</b>
Rozdz.	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000 zł
§	2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	10 000 zł

**§ 3.**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę		13 816 515 zł
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 644 500 zł</b>
Rozdz.	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	35 000 zł
§	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	35 000 zł
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 609 500 zł
§	4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000 zł

§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	2 603 000	zł
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 350 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 350 000	zł
§	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500 000	zł
§	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 200 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	7 650 000	zł
<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	30 000	zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000	zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 500</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500	zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>46 960</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	28 000	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 960	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 960	zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>128 700</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	25 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	88 700	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	70 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	18 700	zł
Rozdz.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	15 000	zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>339 390</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	711	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	711	zł
Rozdz.	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	75 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	58 379	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 626	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	19 753	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 300	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500	zł
§	4260	ZAKUP ENERGII	800	zł

§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000	zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>8 425</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 425	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 425	zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>267 040</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	167 040	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 040	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	125 000	zł
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	100 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000	zł

#### § 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 24 348 337 zł

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 637 086</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 276 299	zł
§	2310	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	441 299	zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	696 271	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	429 053	zł
§	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	267 218	zł
Rozdz.	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 903 076	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 103 076	zł
§	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	800 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 761 440	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	8 755 440	zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>213 275</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	40 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	115 639	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	95 639	zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000	zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 636	zł
§	4090	HONORARIA	678	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500	zł
§	4190	NAGRODY KONKURSOWE	793	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 165	zł
§	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000	zł

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>132 250</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	52 250	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	48 250	zł
Rozdz.	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	80 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000	zł
<b>Dział</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 250 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 250 000	zł
§	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 250 000	zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 801 618</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 622 953	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	6 622 953	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	138 665	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 960	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 005	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	70 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	18 700	zł
Rozdz.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	40 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	40 000	zł
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	35 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>673 354</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	13 800	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000	zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	123 420	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	117 420	zł
Rozdz.	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	200 000	zł
§	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	200 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	200 000	zł

Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 134	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	21 134	zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 605 754</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 605 754	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 300	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 626	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 250	zł
§	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	750	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 580 128	zł

### § 5.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę	10 000 000 zł
<b>§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>10 000 000 zł</b>

### § 6.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę	18 773 322 zł
<b>§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>18 773 322 zł</b>

### § 7.

Planowany deficyt wynosi	111 450 525 zł
--------------------------	----------------

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	50 308 513 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 016 279 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
---	--------------

### § 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	70 945 575 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	60 016 279 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.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

### **§ 12.**

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.

### **§ 13.**

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 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.		6.	7.	8.	9.
1	600 60004 6060	Zakup i montaż tablic przystankowych	2021	149 800	114 800	0	35 000	149 800
2	700 70005 6060	Wykupy gruntów	2021	21 150 000	13 500 000	0	7 650 000	21 150 000
3	801 80104 6060	Zakup pieca konwekcyjnego	2021	0	18 700	18 700	0	0
4	801 80104 6060	Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej	2021	18 700	0	0	18 700	18 700
5	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	2021	0	40 000	40 000	0	0

6	801 80101 6060	Zakup trybuny składanej na salę gimnastyczną do Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie	2021	25 000	0	0	25 000	25 000
7	801 80148 6060	Zakup patelni elektrycznej	2021	15 000	0	0	15 000	15 000
<b>RAZEM</b>				21 358 500	13 673 500	58 700	7 743 700	21 358 500

### Uzasadnienie

1. Zwiększenie wyniku z wyższych szacunkowych kosztów realizacji.

2. W związku z planowanymi nabyciami nieruchomości zwiększa się środki w wysokości 7.650.000,00 zł :dz. 65/10 obręb Józefosław, dz. 228/14 obręb Chylice, dz. 155/13 obręb Głosków, dz. 10 Żeromskiego Piaseczno, dz. 12 Żeromskiego Piaseczno, dz. 11 Żeromskiego Piaseczno ,dz. 439/1 obręb Jazgarzew, dz. 439/3 i cz. 439/2 obręb Jazgarzew,dz. 23/30 obręb Chyliczki, dz. ewid. nr: 39/7, 39/9, obr. Józefosław, dz. ewid. nr 204/7, obr. Żabieniec, dz. 138/16-138/20 obręb Kamionka.

3.,4. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 8 w Piasecznie rezygnuje się z zadania inwestycyjnego "Zakup pieca konwekcyjnego" i tworzy nowe zadanie inwestycyjne "Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej" na kwotę 18 700 zł.

5.,6.,7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie rezygnuje się z zadania inwestycyjnego "Zakup pieca konwekcyjno-parowego" i tworzy nowe zadania inwestycyjne "Zakup patelni elektrycznej" na kwotę 15 000 zł oraz "Zakup trybuny składanej na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie" na kwotę 25 000 zł.



## 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 60014 6050	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie	2022-2024	8 550 000	150 000	150 000	0	0
2.	600 60014 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W	2020-2022	1 250 000	1 050 000	953 076	0	96 924
3.	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabińcu	2020-2022	7 824 969	2 500 000	2 000 000	0	500 000
4.	600 60016 6050	Ulica Wschodnia i ulica Rieczna w Henrykowie-Urocze i w Złotokłósie	2020-2022	2 250 000	1 000 000	896 680	0	103 320
5.	600 60016 6050	Ulica Głogowa w Piasecznie	2021-2022	355 000	20 000	20 000	0	0

6.	600 60016 6050	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2022	3 974 416	450 000	303 716	0	146 284
7.	600 60016 6050	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	2020-2022	1 980 000	461 550	347 160	0	114 390
8.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	2020-2022	2 190 000	1 190 000	892 955	0	297 045
9.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).	2021-2022	2 310 000	200 000	128 045	0	71 955
10.	600 60016 6050	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie	2021-2022	170 000	70 000	70 000	0	0
11.	600 60016 6050	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	2022-2023	584 000	20 000	20 000	0	0
12.	600 60016 6050	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie	2017-2021	418 056	407 000	101 478	0	305 522
13.	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km ( Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno	2020-2021	5 809 397	5 150 000	429 053	0	4 720 947
14.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1	2012-2021	18 281 653	1 838 769	221 708	0	1 617 061

15.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2	2016-2025	5 009 769	500 000	500 000	0	0
16.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Berberysowa i Irysów w Piasecznie	2014-2021	1 216 904	196 000	139 156	0	56 844
17.	600 60016 6050	Ulica Aleja Róż w Piasecznie	2020-2021	1 775 918	2 300 000	526 542	0	1 773 458
18.	600 60016 6050	Ulica Czajewicza (1 KUL) w Piasecznie	2017-2021	3 350 185	3 876 600	640 000	0	3 236 600
19.	600 60016 6050	Ulica Krótka w Józefosławiu	2013-2022	1 815 496	1 618 400	348 000	0	1 270 400
20.	600 60016 6050	Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej	2021-2022	1 750 000	1 600 000	1 600 000	0	0
21.	900 90015 6050	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego	2019-2025	1 216 739	452 152	200 000	0	252 152
22.	900 90015 6050	Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Ogrodowej i Pałacowej.	2021	42 042	22 289	0	19 753	42 042
23.	754 75412 6050	Projekt i budowa zadaszania przy budynku OSP w Bogatkach (na dz. 319) - FUNDUSZ SOŁECKI BOGATKI.	2021	0	36 000	36 000	0	0
24.	754 75412 6050	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Bogatki	2021	28 000	0	0	28 000	28 000

25.	754 75412 6050	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno.	2021	17 750	30 000	12 250	0	17 750
26.	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie -sala sportowa	2016-2022	13 831 998	10 419 000	5 658 000	0	4 761 000
27.	900 90004 6050	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania	2021-2022	300 000	50 000	42 620	0	7 380
28.	900 90004 6050	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie.	2019-2021	138 920	100 000	24 800	0	75 200
29.	926 92601 6050	Modernizacja street workoutu w Parku im. Księżąt Mazowieckich.	2020-2021	356 778	300 000	0	45 000	345 000
30.	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw	2021-2022	200 000	30 000	21 063	0	8 937
31.	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Pilawa na działce 159/1.	2020-2021	84 866	71 806	21 134	0	50 672
32.	921 92109 6050	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko	2018-2022	3 140 760	626 000	565 760	0	60 240
33.	921 92109 6050	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2022	1 326 178	160 000	14 368	0	145 632
34.	801 80101 6050	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie.	2020-2022	950 000	950 000	883 890	0	66 110

35.	900 90004 6050	Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa.	2019-2021	145 631	146 000	50 000	0	96 000
36.	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	8 797 554	1 000 000	0	7 797 554
37.	801 80104 6050	Montaż okapu kuchennego	2021	0	70000	70000	0	0
38.	801 80104 6050	Budowa nowej instalacji wentylacyjno-nawiewnej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie	2021	70 000	0	0	70 000	70 000
39.	926 92601 6050	GOS Głusków - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza sportowego	2021	40 000	0	0	40 000	40 000
40.	926 92601 6050	GOS Jazgarzew - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku zaplecza sportowego	2021	40 000	0	0	40 000	40 000
41.	801 80101 6050	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2017-2025	42 879 867	100 000	60 000	0	40 000
42.	600 60016 6050	Ulica 11 Listopada w Piasecznie	2017-2021	5 977 772	3 154 909	0	2 603 000	5 757 909
<b>RAZEM</b>				152 001 864	50 114 029	18 947 454	2 845 753	34 012 328

### Uzasadnienie

1. W chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego. Płatność za to zadanie przypadac będzie zatem w roku 2022, w związku z czym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 150 000 zł z roku 2021 na rok 2022. Dodatkowo zmianie ulega okres realizacji zadania.

2. W związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przesuwa się środki przeznaczone na uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane w wysokości 953 076 zł z roku 2021 na rok 2022. Powyższe spowodowane jest utrudnieniami w uzgodnieniu projektu z Zarządem Transportu Miejskiego w zakresie rozwiązań geometrii drogi.
3. W chwili obecnej istnieje potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej. W związku z powyższym przesuwa się środki w wysokości 2 000 000 zł z roku 2021 na rok 2022, celem uruchomienia procedury przetargowej w roku 2022 na realizację robót budowlanych. Dodatkowo zmianie ulega okres realizacji zadania.
4. W chwili obecnej w ramach przedmiotowego zadania równolegle toczą się również prace projektowe dla PWIK w zakresie sieci wodociągowej. W związku z tym, w celu skoordynowania przedmiotowych projektów, istnieje potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową wykonującą dokumentację dla Gminy. W wyniku powyższego zachodzi konieczność przesunięcia środków w wysokości 896 680 zł z roku 2021 na rok 2022, celem uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane.
5. W chwili obecnej została wyłoniona Jednostka Projektowa na wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z wielobranżowym projektem budowlanym na przedmiotowe zadanie. Płatności za wykonanie tych projektów przypadają dopiero na rok 2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
6. W związku z zawartym aneksem terminowym do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID istnieje konieczność przesunięcia środków w celu uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane w wysokości 303 716 zł z roku 2021 na rok 2022. Dodatkowo zmianie ulega okres realizacji zadania.
7. W chwili obecnej, do końca bieżącego roku, zostanie zrealizowana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na to zadanie. W związku z tym uruchomienie procedury na wykonanie robót budowlanych możliwe będzie dopiero w roku 2022. W wyniku powyższego zachodzi konieczność przesunięcia środków w wysokości 347 160 zł z roku 2021 na rok 2022.
8. W związku z przedłużającym się okresem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz wydłużonym terminem uzgodnień z PGE w zakresie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową. Z uwagi na to przesuwa się środki w wysokości 892 955 zł z roku 2021 na rok 2022, celem uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane.
9. W chwili obecnej, do końca bieżącego roku, zostanie realizowana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na to zadanie. W związku z powyższym uruchomienie procedury na wykonanie robót budowlanych możliwe będzie dopiero w roku 2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków w wysokości 128 045 zł z roku 2021 na rok 2022.
10. Gmina zamierza zlecić opracowanie koncepcji wraz z wielobranżowym projektem budowlanym na niniejsze zadanie, lecz w związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych będzie to możliwe dopiero na początku przyszłego roku. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o 70 000,00 zł i zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł budżetu na rok 2022.

11. W chwili obecnej została wyłoniona Jednostka Projektowa na wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z wielobranżowym projektem budowlanym na przedmiotowe zadanie. Płatności za wykonanie tych projektów przypadają będą dopiero na rok 2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł z roku 2021 na rok 2022. Dodatkowo zmianie ulega okres realizacji zadania.
12. W związku z zakończeniem realizacji umowy zdejmują się wolne środki z przedmiotowego zadania.
13. W związku z zakończeniem realizacji umowy zdejmują się wolne środki z przedmiotowego zadania.
14. W związku z zakończeniem realizacji umowy zdejmują się wolne środki z przedmiotowego zadania.
15. W związku z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej na roboty budowlane w roku 2022 zachodzi konieczność przedniesienia środków w wysokości 500 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
16. W związku z zakończeniem realizacji umowy zdejmują się wolne środki z przedmiotowego zadania.
17. W związku z zakończeniem realizacji umowy zdejmują się wolne środki z przedmiotowego zadania.
18. W związku z zakończeniem realizacji umowy zdejmują się wolne środki z przedmiotowego zadania.
19. Zmniejsza się plan wydatków w roku 2021 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 348 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na rok 2022 celem zabezpieczenia środków na zapłatę ewentualnych robót dodatkowych wynikających z zawartej umowy na prace budowlane.
20. W związku z wydłużającym się okresem uzyskania uzgodnień dokumentacji projektowej z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie ma możliwości w bieżącym roku rozpocząć robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu. W związku z powyższym przenosi się środki w wysokości 1 600 000 zł z roku 2021 na rok 2022, celem zabezpieczenia środków na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w roku 2022.
21. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie inwestycji polegających na uzupełnieniu oświetlenia ulicznego realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj. W roku 2021 zostanie uruchomiona procedura wyłonienia Wykonawcy przedmiotowych robót, zaś płatności za wykonanie tych prac przypadają będą dopiero na rok 2022. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o kwotę 200 000,00 zł i zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł budżetu na rok 2022 na tym zadaniu.
22. Na ww zadanie w roku 2021 przeznaczono kwotę w wysokości 22 289 zł w ramach środków funduszu sołectkiego w Wólce Prackiej . Jest to kwota niewystarczająca na wykonanie niniejszej inwestycji. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków o kwotę 19 753 zł, celem realizacji przedmiotowego zadania. Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na ledowe znacznie zmniejszy koszty utrzymania poprzez zmniejszenie awaryjności oświetlenia ulicznego.
23. W związku z uchwałą sołectwa nr 1/2021 z dnia 04.09.2021 r. dot. zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2021 roku w ramach funduszu sołectkiego i rezygnacji z realizacji zadania pt. "Projekt i budowa zadaszenia przy budynku OSP w Bogatkach (na dz. 319) - FUNDUSZ SOŁECKI BOGATKI", wnioskuję się o zdjęcie środków finansowych z przedmiotowego zamierzenia.

24. Sołectwo Bogatki zaplanowało w funduszu sołeckim nowe zadania inwestycyjne pod nazwą "Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Bogatki" na kwotę 24 000,00 zł. W rozpoznaniu cenowym ustalono, że koszt realizacji zadania to 28 000,00 zł. W związku z powyższym planowane środki są niewystarczające. Aby zrealizować w/w zadanie konieczne jest przesunięcie środków finansowych z działu 754, rozdział 75412, paragraf 4270 w wysokości 4 000,00 zł.
25. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków finansowych na zadaniu pt. "Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno".
26. W związku ze zwłoką Wykonawcy w wykonaniu zadania "Szkola Podstawowa w Złotokłosie -sala sportowa." wnioskuje się o przeniesienie części środków finansowych z 2021 roku na 2022 rok
27. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków w 2021 roku na zdaniu pt. "Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania" i zwiększenie wydatków o tę kwotę w roku 2022.
28. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków finansowych na zadaniu pt. "Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie.".
29. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót w tym przesunięcia studzienki teletechnicznej monitoringu, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych na zadaniu pt. "Modernizacja street workoutu w Parku im. Książąt Mazowieckich.." celem zrealizowania zamierzenia.
30. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków w 2021 roku na zdaniu pt. "Szkola Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw " i zwiększenie wydatków o tę kwotę w roku 2022.
31. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków finansowych na zadaniu pt. "Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Piława na działce 159/1".
32. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków w 2021 roku na zdaniu pt. "Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko" i zwiększenie wydatków o tę kwotę w roku 2022.
33. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków w 2021 roku na zdaniu pt. "Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu." i zwiększenie wydatków o tę kwotę w roku 2022.
34. W związku z planowanym uzyskaniem w grudniu 2021 roku pozwolenia na budowę, wnioskuje się o przesunięcie środków przeznaczonych na realizację w 2021 roku zdania pt. "Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie." na 2022 rok.
35. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków finansowych na zadaniu pt. "Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa.".
36. W związku z obecnym stanem zaangażowania robót, wnioskuje się o przesunięcie części środków z 2021 na 2022 rok, na zdaniu pt. "Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja..".
- 37., 38. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 4 w Piasecznie rezygnuje się z zadania inwestycyjnego "Montaż okapu kuchennego" i tworzy nowe zadanie inwestycyjne "Budowa nowej instalacji wentylacyjno-nawiewnej w pomieszczeniu kuchni w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie" na kwotę 70 000 zł.



39., 40. W trakcie realizacji programu oszczędnościowego pod nazwą "Fotowoltaika w gminnych obiektach sportowych" zaistniała potrzeba wykonania zadań inwestycyjnych polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej na obiektach sportowych w Głoskowie i Jazgarzewie. W związku z powyższym wnioskujemy o zwiększenie środków w budżecie GOSiR na rok 2021 z przeznaczeniem na w/w zadania.

41. W związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu dokumentacji projektowej i przesunięcie terminu realizacji umowy, wnioskuje się o zmniejszenie środków w roku 2021 i przeniesienie ich na rok 2022.

42. Na ww zadanie w roku 2021 przeznaczono kwotę w wysokości 3 154 909 zł. Jest to kwota niewystarczająca na wykonanie niniejszej inwestycji. W chwili obecnej, w wyniku otwarcia ofert na ogłoszone postępowanie przetargowe zachodzi konieczność zwiększenia środków na rok 2021 o kwotę 2 603 000 zł, celem podpisania umowy z Wykonawcą robót oraz wykonaniem robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

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

<b>DOCHODY</b>	<b>10 329 086,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>911 936,00</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	9 936,00
<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>10 329 086,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>911 936,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	221 642,00
§ 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 851/XLIII/2021  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 22 września 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>	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	1 382	900	90003	4210	UTP	
		<b>4</b>	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.).	6 500	600	60016	4300	IT	
		<b>5</b>	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny).	2 000	900	90003	4300	UTP	
		<b>6</b>	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Bogatki	24 000	754	75412	6050	ZK	
		<b>7</b>	Zakup i montaż fotopułapek	3 000	754	75495	4210	SM	
		<b>8</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy OSP Bogatki	12 000	754	75412	4210	ZK	
				<b>49 632</b>					
		<b>6</b>	<b>Chojnów</b>	<b>1</b>	Bieżące naprawy i konserwacja dróg gminnych.	3 800	600	60016	4300
<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	
		<b>5</b>	Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l.	2 000	926	92601	4300	GOSIR	
		<b>6</b>	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 000	600	60016	4270	IT	

		7 Zakup kosi spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu żyłki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej.	3 000	926	92601	4210	GOSIR
		8 Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup roślin, nasadzenia, nawodnienie.	10 362	900	90004	4300	UTP
			902	926	92601	4300	GOSIR
			<b>66 264</b>				
<b>8</b>	<b>Chyliczki</b>	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>				
<b>9</b>	<b>Głusków Letnisko</b>	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>				
<b>10</b>	<b>Głusków</b>	1 Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska.	2 700	900	90003	4300	UTP
		2 Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, zakup i montaż koszy na śmieci, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych, zakup i rozmieszczenie tłucznia przy placu zabaw ul. Wspólna i Kasztelańska, ogrodzenie działki gminnej nr 96/7).	6 200	900	90003	4300	UTP
			8 800	900	90003	4210	UTP
			15 000	900	90004	4300	UTP
			12 546	900	90095	4300	UTP
		3 Na cele oświatowe - SP Głusków (np.: pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły).	7 000	801	80101	4210	CUW
		4 Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk, itp.).	7 000	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup sprzętu sportowego dla Victorii Głusków.	5 000	926	92601	4210	GOSIR
		6 Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	1 000	754	75412	4210	ZK
		7 Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych młodzieżowej drużyny pożarnej OSP Złotokłós.	1 000	754	75412	4210	ZK
			<b>66 246</b>				
<b>11</b>	<b>Gołków</b>	1 Zakup wyposażenia i materiałów oraz środków czystości do świetlicy.	23 264	921	92109	4210	PM

		2 Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamien. i przeglądy wraz z naprawami.	2 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		3 Projekt oraz zakup + montaż garażu.	15 000	900	90095	6060	INW
		4 Ogrodzenie działki, projekt, zakup roślinności oraz sprzętu (ławki, śmietniki, itp.).	15 000	900	90003	4300	UTP
			5 000	900	90004	4300	UTP
		5 Na zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210	ZK
		<b>66 264</b>					
12	Grochowa Pęchery	1 Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatory dla dzieci, na konferansjera, mikołaja, Dzień Dziecka, kabaret, Dzień Seniora, orkiestra, Dzień Sąsiadki i Sąsiada, warsztaty edukacyjne, itp.).	130	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			180	750	75075	4430	BPK
			1 554	750	75075	4300	BPK
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie).	4 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farb do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, prace porządkowe, itp.).	700	900	90095	4210	UTP
			800	900	90095	4300	UTP
		4 Zakup namiotu pod organizację spotkań, imprez kulturalno-edukacyjnych.	2 490	900	90095	4210	UTP
		5 Zakup i montaż zabawki "bocianie gniazdo" (pojedynczy) na plac zabaw w Pęcherach.	5 850	900	90095	4300	UTP
		6 Projekt i montaż lamp ulicznych na ulicy Kazimierza Wielkiego.	10 000	900	90015	6050	IDR
		7 Montaż krat w budynku OSP Grochowa.	1 000	754	75412	4300	ZK
		8 Montaż szyldu podświetleniowego na budynku OSP Grochowa.	6 000	754	75412	4300	ZK
		9 Dotacja do fotowoltaiki dla jednostki OSP Grochowa.	3 000	754	75412	6230	ZK
				<b>37 704</b>			
13	Henryków Uroczce	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy".	47 637	900	90095	6050	INW
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	1 700	900	90003	4210	UTP
		3 Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów.	1 800	900	90095	4260	UTP
		4 Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	150	750	75075	4090	BPK
2 500	750		75075	4210	BPK		
7 350	750		75075	4300	BPK		

		5 Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego.	1 200	900	90003	4300	UTP
		6 Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłos.	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 Pęcherska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itd.	300	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			7 360	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	4300	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	SM
		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	UTP
		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 Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie	38 626	900	90015	4300	IT
		2 Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłós.	1 000	754	75412	4210	ZK
			<b>39 626</b>				
25	Siedliska	1 Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej, na terenie sołectwa Siedliska (zakup, rozplantowanie, itp.).	35 000	600	60016	4300	IT
		2 Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Siedliska.	2 078	900	90095	4270	IT

		3 Zakup i rozplantowanie kamiennego tłuczni na drogi gminne na terenie sołectwa Siedliska.	5 000	600	60016	4300	IT
			<b>42 078</b>				
26	Szczaki	1 Oświetlenie placu zabaw na działce gminnej Nr 209/1, oświetlenie ledowe.	15 000	900	90015	6050	IDR
		2 Ułożenie nawierzchni gruntowej na ścieżkach placu zabaw, teren gminny, według projektu.	15 730	900	90095	6050	INW
		3 Zakup sprzętu ratunkowego dla OSP Złotokłos.	1 000	754	75412	4210	ZK
		4 Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw, teren gminny.	1 800	900	90003	4300	UTP
			<b>33 530</b>				
27	Wola Gołkowska	1 Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa.	30 500	900	90095	4210	UTP
		2 Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły.	12 000	926	92605	4170	GOSIR
		3 Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska.	6 500	900	90003	4300	UTP
		4 Utrzymanie porządku i doposażenie dróg gminnych.	5 000	600	60016	4300	IT
		5 Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi.	122	750	75075	4090	BPK
			207	750	75075	4190	BPK
			2 460	750	75075	4300	BPK
			<b>56 789</b>				
28	Wólka Kozodawska	1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew.	42 040	926	92601	4300	GOSIR
		2 Remont dróg w tym odwodnienie.	2 000	600	60016	4270	IT
		3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury.	5 000	900	90003	4210	UTP
		4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych: Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości.					BPK
			122	750	75075	4090	BPK
			130	750	75075	4210	BPK
			5 904	750	75075	4300	BPK
		Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.	4 308	750	75075	4210	BPK
			800	750	75075	4300	BPK
		5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	2 000	754	75412	4210	ZK
		6 Defibrylator w Wólce Kozodawskiej	3 960	754	75495	4300	SM
	<b>66 264</b>						
29	Wólka Pracka	1 Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Ogrodowej i Pałacowej.	22 289	900	90015	6050	IDR
		2 Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Złotokłos.	1 500	754	75412	4210	ZK
			<b>23 789</b>				
30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie.	9 500	750	75075	4300	BPK

		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych.	3 000	750	75075	4170	BPK
		3	Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa.	3 075	750	75075	4300	BPK
		4	Promocja wsi - zakup i druk materiałów pomocniczych.	400	750	75075	4210	BPK
				750	750	75075	4300	BPK
		5	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych.	500	750	75075	4300	BPK
		6	Pokrycie kosztów na wydarzenia sportowe i kulturalne.	2 000	750	75075	4190	BPK
		7	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów.	3 000	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		8	Porządkowanie dróg gminnych.	2 000	600	60016	4300	IT
		9	Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa.	14 000	900	90095	4270	IT
		10	Środki na drobne remonty Domu Sołeckiego (wymiana okien w sieni; rynny przy balkonie, itp.).	5 000	921	92109	4270	PM
		11	Lustro drogowe niezamarzające - wyjazd z Jesionowej.	4 000	600	60016	4300	IDR
		12	Wykładzina na plac zabaw.	8 614	926	92601	4300	GOSIR
		13	Środki na doposażenie i konieczne naprawy/remonty Domu Sołeckiego	4 000	921	92109	4210	PM
				4 425	921	92109	4300	PM
				<b>66 264</b>				
<b>31</b>	<b>Złotokłós</b>	1	Utrzymanie porządku w sołectwie (prace porządkowe, regulacja drzewostanu, koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników i inne).	8 000	900	90003	4300	UTP
		2	Równanie, remonty dróg, oczyszczanie i udrażnianie przepustów.	8 000	600	60016	4300	IT
		3	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych.	2 000	900	90003	4210	UTP
		4	Monitoring.	5 000	754	75495	4300	SM
		5	Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Złotokłós.	3 500	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup i montaż koszy na śmieci.	2 500	900	90003	4210	UTP
		7	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa.	150	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				3 850	750	75075	4300	BPK
		8	Zakup zieleni i wykonanie nasadzeń na terenach gminnych.	5 000	900	90004	4300	UTP
		9	Projekt i rozpoczęcie realizacji zagospodarowania terenu gminnego "Plac targowy" i okolica.	27 264	900	90095	6050	INW
				<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 sołeckie (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>				

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się dochody o kwotę 446 500 zł w rozdziale 60016 na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zwiększa się dochody w rozdziale 70005 na: wpływach z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (160 000 zł), wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (50 000 zł) oraz wpływach z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (360 000 zł) w związku z większymi wpływami środków.

Jednocześnie zmniejsza się dochody w rozdziale 70005 o kwotę 2 765 000 zł na wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku ze zmianą planów dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Nadarzyńskiej.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zmniejsza się dochody oraz wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 10 000 zł w związku z rozwiązaniem umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego z uwagi na brak możliwości realizacji zadania: Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw na terenie sołectkim w sołectwie Julianów w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021. W okresie realizacji projektu nie uda się zaktualizować planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym zadanie miało być realizowane.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki w rozdziale 60004 o kwotę 1 276 299 zł na przedsięwzięciu Transport lokalny. Zmniejszenie związane jest z mniejszymi stawkami za 1 wozokilometr uzyskanymi w postępowaniu przetargowym na 2021 rok oraz nowymi warunkami płatności przyjętymi w postępowaniu przetargowym dla linii L prowadzonym na kolejne 3 lata przez ZTM, jak również odstąpieniem od uruchomienia usług przewozowych liniami typu P na terenie Piaseczna w 2021 roku.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 200 000 zł w rozdziale 90095 na zakupie usług remontowych związanych z konserwacją rowów odwodnieniowych, eksploatacją studzienek, kanałów, wpustów ulicznych celem podpisania aneksu do umowy na realizację robót w poszerzonym zakresie w związku z niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i koniecznością wykonania doraźnych robót konserwacyjnych w trybie awaryjnym.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki w wysokości 267 218 zł w rozdziale 60013 na dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z tym, że w roku bieżącym wydatek ten nie może być zrealizowany z powodu opóźnienia w opracowywaniu dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej DW721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie Jeziornie, a tym samym opóźnienia w wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej na tym zadaniu.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 800 000 zł w rozdziale 60014 na dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z brakiem możliwości zawarcia w bieżącym roku z Powiatem Piaseczyńskim umowy na dofinansowanie zadania "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2813W i 2823W z drogą krajową nr 79".

Na wniosek Biura Promocji i Kultury zmniejsza się wydatki w rozdziale 75075 za wynagrodzeniach bezosobowych (1 000 zł), zakupie materiałów i wyposażenia (1 000 zł) oraz zakupie usług pozostałych

(23 000 zł) w związku z analizą wykonania wydatków.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych (1 500 000 zł) oraz karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (1 200 000 zł) w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 30 000 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z potrzebą wykonania dodatkowych operatów szacunkowych dotyczących opłaty adiacenckiej.

Na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Polityki Energetycznej zmniejsza się wydatki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 75023 na zakupie usług pozostałych w związku z rezygnacją z wykonania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 45 639 zł w rozdziale 75023 na przedsięwzięciu Zarządzanie energią w obiektach gminnych w związku z mniejszą kwotą wypłaty środków w 2021 roku niż pierwotnie zakładano, dotyczącą umowy na świadczenie usługi zarządzania energią w Gminie Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zmniejsza się wydatki w łącznej wysokości 140 000 zł: w rozdziale 75011 na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie usług pozostałych, w rozdziale 75023 na różnych opłatach i składkach oraz w rozdziale 75421 na zakupie materiałów i wyposażenia w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 73 005 zł: w rozdziale 75075 na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w rozdziale 80104 na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie usług pozostałych, jak również w rozdziale 85401 na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie usług pozostałych w związku z analizą zasadności wydatków i możliwością ich realnego wydatkowania do końca 2021 roku.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki w rozdziale 75702 o kwotę 2 250 000 zł na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z brakiem emisji obligacji w I, II oraz III kwartale 2021 roku, co za tym idzie nie zostaną wypłacone odsetki od zaplanowanych do emisji obligacji w 2021 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 15 960 zł w rozdziale 80104 na zakupie usług remontowych związanych z remontem kuchni w Przedszkolu nr 3 przy ul. Jaworowej 4 w związku z niewykorzystanymi środkami.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się wydatki w wysokości 75 000 zł w rozdziale 90008 na zakupie usług pozostałych związanym z pielęgnacją pomników przyrody z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiedniej wielkości środków przeznaczonych na ten cel.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000 zł w rozdziale 90005 na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z tym, że wszystkie dotowane przez Gminę urządzenia służące gromadzeniu i retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych wymagają pozwoleń szczegółowych-decyzji pozwolenia na budowę lub pozwoleń wodno-prawnych, a po weryfikacji formalnej okazało się, że żaden z wniosków o udzielenie dotacji nie zawierał odpowiednich dokumentów. Wnioskodawców wezwano do uzupełnienia. Do chwili obecnej żaden z wezwanych nie dostarczył wymaganych pozwoleń, dlatego też dotacje nie zostaną udzielone.

Zmniejsza się również wydatki o kwotę 75 000 zł w rozdziale 90095 na zakupie usług pozostałych z uwagi na przewidziane mniejsze wykorzystanie środków na działania proekologiczne z racji trwającej pandemii.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł

w rozdziale 92604 na zakupie usług pozostałych w związku ze zwiększonymi kosztami porządkowania oraz utrzymania obiektów sportowych administrowanych przez GOSiR oraz możliwością organizowania na obiektach zawodów oraz imprez sportowych.

Na wniosek Wydziału Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Referatu Innowacji Miejskich, Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Centrum Usług Wspólnych oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 7 685 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 16 093 701 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 2 342 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za szkodę (przebiegający dach i zalanie sal lekcyjnych) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Bogatki rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: "Projekt i budowa zadaszenia przy budynku OSP w Bogatkach (na dz. 319)." (36 000 zł) i "Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców." (7 500 zł), zwiększa się wydatki na zadaniu "Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)." (4 500 zł) oraz wprowadza się nowe zadania: "Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Bogatki" (24 000 zł), "Zakup i montaż fotopułapek" (3 000 zł) oraz "Zakup wyposażenia do świetlicy OSP Bogatki" (12 000 zł).

Jednocześnie na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwopozarowej przesuwa się wydatki w wysokości 4 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu usług remontowych na zadanie inwestycyjne "Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Bogatki" zgodnie z załącznikiem nr 2.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Henryków Urocz przesuwa się wydatki w wysokości 800 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania "Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym." na zadanie "Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów."

Na wniosek Sołectwa miejscowości Runów rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego:

- "Utrzymanie czystości w domu sołectkim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)." (4 500 zł),
- "Konserwacja sprzętów kupionych z funduszu sołectkiego, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp." (2 500 zł),
- "Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)." (9 000 zł),
- "Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy." (11 626 zł),
- "Zatrudnienie opiekuna do świetlicy." (6 500 zł),
- "Utrzymanie czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym." (4 500 zł).

Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie "Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie" (38 626 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Wola Gołkowska rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej." (1 500 zł), zmniejsza się wydatki na zadaniu "Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi." (3 711 zł) oraz zwiększa się wydatki na zadaniach: "Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa." (4 500 zł) oraz "Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie

terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska." (711 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Zalesie Górne rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4." (1 500 zł), zmniejsza się wydatki na zadaniu "Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa." (8 425 zł), zwiększa się wydatki na zadaniu "Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie." (1 500 zł) oraz wprowadza się nowe zadanie "Środki na wyposażenie i konieczne naprawy/remonty Domu Sołectkiego" (8 425 zł).

Zmienia się jednostkę realizującą zadanie "Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew." w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wólka Kozodawska z Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych na Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z realizowaniem zadań związanych z obiektami sportowymi w ramach kultury fizycznej, jednocześnie zmieniając klasyfikację dotyczącą zakupu usług pozostałych z rozdziału 90004 i 90095 na rozdział 92601 (36 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Wólka Kozodawska zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego: "Remont dróg w tym odwodnienie." (4 000 zł) oraz "Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury." (6 000 zł), zwiększa się wydatki na zadaniu "Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew." (6 040 zł) oraz wprowadza się nowe zadanie "Defibrylator w Wólce Kozodawskiej" (3 960 zł).

Jednocześnie na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w wysokości 2 000 zł na zadaniu w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wólka Kozodawska: "Remont dróg w tym odwodnienie." z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 10 000 000 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 18 773 322 zł.