

UCHWAŁA NR 867/XLIV/2021
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 20 października 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 **4 082 445 zł**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 545 436	zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 541 436	zł
§	6630	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 541 436	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 000	zł
§	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	110 000	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	110 000	zł
Rozdz.	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	110 000	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 009	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 009	zł
§	6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 009	zł
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	940 206	zł
Rozdz.	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	600 000	zł
§	0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	300 000	zł
§	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	300 000	zł
Rozdz.	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	340 206	zł

§	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	340 206	zł
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	310 371	zł
Rozdz.	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 400	zł
§	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	183 400	zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	126 971	zł
§	2990	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	23 258	zł
§	6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	103 713	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	775 000	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	60 000	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	60 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	330 000	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	330 000	zł
Rozdz.	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	385 000	zł
§	2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	385 000	zł
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	106 923	zł
Rozdz.	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 923	zł
§	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	106 923	zł
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	100 500	zł
Rozdz.	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	50 500	zł
§	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	50 500	zł
Rozdz.	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	zł
§	2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	50 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 000	zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	71 000	zł
§	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	71 000	zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę **1 452 848 zł**

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 009	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 009	zł

§	2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 009	zł
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	340 206	zł
Rozdz.	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	340 206	zł
§	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	340 206	zł
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	106 923	zł
Rozdz.	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 923	zł
§	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	106 923	zł
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	100 500	zł
Rozdz.	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	50 500	zł
§	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 500	zł
Rozdz.	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	zł
§	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	892 210	zł
Rozdz.	92118	MUZEA	892 210	zł
§	6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	892 210	zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę **2 025 468 zł**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	456 000	zł
Rozdz.	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	100 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	356 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	340 000	zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 000	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	96 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 000	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 302	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000	zł

§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	zł
Rozdz.	75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	40 000	zł
§	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	40 000	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 302	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	12 300	zł
§	6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	6 993	zł
§	6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	13 009	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 173 166	zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	71 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 000	zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 000 000	zł
§	4260	ZAKUP ENERGII	1 000 000	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 166	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	97 166	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	225 000	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	25 000	zł
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	200 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę **11 290 661 zł**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 399 415	zł
Rozdz.	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	16 000	zł
§	4260	ZAKUP ENERGII	15 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000	zł
Rozdz.	60012	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD	70 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	70 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 217 415	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	231 330	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	4 986 085	zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 000	zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	684 000	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	574 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	510 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000	zł
§	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000	zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	zł

§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500	zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 052	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 750	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	17 750	zł
§	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 302	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 300	zł
§	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 993	zł
§	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 009	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 028	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	107 028	zł
§	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800	zł
§	4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 370	zł
§	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	71 984	zł
§	4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	874	zł
§	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	32 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	262 666	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 666	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 666	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	240 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	15 000	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 775 000	zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	zł
Rozdz.	92118	MUZEA	3 150 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	2 611 495	zł
§	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	177 707	zł
§	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	360 798	zł
Rozdz.	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 619 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 619 000	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	3 000	zł
Rozdz.	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	zł

§ 5.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 11 894 790 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 894 790
--	------------

§ 6.

Planowany deficyt wynosi	99 555 735 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	48 121 489 zł
--	---------------

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

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	59 050 785 zł
---	---------------

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu	48 121 489 zł
------------------------------	---------------

na rozchody budżetu	10 929 296 zł
---------------------	---------------

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 867/XLIV/2021
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 20 października 2021 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2021

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2021 roku	Zmiana planu 2021 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2021 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2021 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	754	Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - badanie natężenia ruchu	2021	20 002	0	0	13 009	13 009
	75495							
	6067							
2	900	Projekt oraz zakup + montaż garażu - FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKÓW.	2021	0	15 000	15 000	0	0
	90095							
	6060							
RAZEM				20 002	15 000	15 000	20 002	20 002

Uzasadnienie

- Zwiększenie wynika z konieczności zmiany paragrafów z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmiana spowodowana jest 1. zwiększeniem wartości zakupionego wcześniej środka trwałego (System analityki wideo do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego) poprzez rozszerzenie możliwości jego wykorzystania z użyciem dodatkowych modułów sytemu.
- Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach realizacji projektu pn: "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w gminie Piaseczno".
2. Na wniosek Sołectwa Gołków z dnia 29.09.2021 wnioskuję się o zdjęcie środków z zadania: "Projekt oraz zakup + montaż garażu - FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKÓW."

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obtoza

WYKAZ ZMIAN W SPIŚIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2021

Lp.	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 60016 6050	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi	2021-2022	250 000	600 000	600 000	0	0
2	600 60016 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	2021-2025	1 619 966	1 000 000	980 034	0	19 966
3	600 60012 6050	DK79. Projekt przebudowy DK79 z ul. Księcia Janusza I Starego	2021-2022	100 000	70 000	70 000	0	0
4	600 60016 6050	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie	2020-2023	1 264 760	150 000	150 000	0	0
5	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2024	4 838 868	150 000	150 000	0	0

6	600 60016 6050	Ulica Kordiana w Piasecznie	2021-2022	1 420 000	100 000	100 000	0	0
7	600 60016 6050	Ulica Polna w Chylicach	2020-2022	2 128 530	115 000	115 000	0	0
8	600 60016 6050	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2023	3 150 990	135 000	135 000	0	0
9	600 60016 6050	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie	2020-2022	349 354	100 000	100 000	0	0
10	600 60016 6050	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2020-2022	224 800	200 000	151 784	0	48 216
11	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabińcu	2018-2022	219 822	100 000	100 000	0	0
12	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie	2021-2022	80 000	80 000	80 000	0	0
13	600 60016 6050	Obsługa trasy S7- drogi gminne	2021-2023	3 200 000	500 000	500 000	0	0
14	600 60016 6050	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefostawiu	2021-2022	120 000	20 000	20 000	0	0
15	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	2021-2023	1 780 000	70 000	70 000	0	0

16	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2024	4 050 000	900 000	836 967	0	63 033
17	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	2021-2022	200 000	50 000	50 000	0	0
18	600 60016 6050	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno	2021-2024	3 350 000	400 000	397 300	0	2 700
19	600 60016 6050	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia.	2021-2022	500 000	500 000	450 000	0	50 000
20	754 75495 6050	Modernizacja struktury sprzętowej serwera analityki	2021	12 300	0	0	12 300	12 300
21	754 75412 6050	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno.	2021-2022	17 750	17 750	17 750	0	0
22	900 90095 6050	Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.	2021-2022	241 000	241 000	240 000	0	1 000

23	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	5 831 598	3 198 559	2 611 495	0	587 064
	921 92118 6057			449 865	449 865	360 798	0	89 067
	921 92118 6059			221 576	221 576	177 707	0	43 869
24	921 92195 6050	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2024	7 761 000	2 007 000	1 619 000	0	388 000
25	926 92601 6050	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej.	2020-2024	33 700 000	1 107 000	0	25 000	1 132 000
RAZEM				77 082 179	12 482 750	10 082 835	37 300	2 437 215

Uzasadnienie

Ze względu na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków zadanie to będzie zrealizowane w mniejszym zakresie w roku 2022. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2021 o kwotę 600 000 zł. Środki te w łącznej wysokości 600 000 zł zostaną przekazane na zwiększenie planu wydatków w roku 2022 na dwóch zadaniach: "Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi" w kwocie - 250 000 zł oraz "Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi" w kwocie 350 000 zł. Jednocześnie przedmiotowe zadanie zostaje ujęte w WPF na lata realizacji 2021-2022.

Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 1 000 000 zł. W chwili obecnej zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2021 o kwotę 980 034 zł w związku z wykonaniem w bieżącym roku przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szkolna/ Puławska w ramach innego zadania budżetowego. Zaoszczędzone dzięki temu środki w wysokości 980 034 zł przenosi się na zadanie "Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi" zwiększając budżet roku 2022 na tym zadaniu o kwotę 980 034 zł.

W chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektowe na przedmiotowe zadanie. Płatność za to zadanie przypadać będzie zatem na rok 2022, w związku z czym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 70 000 zł z roku 2021 na rok 2022. Dodatkowo zmianie ulega okres realizacji zadania.

- 4 Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na to zadanie, jednakże płatność za wykonanie dokumentacji przypadać będzie dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 150 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
- 5 W chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na przedmiotowe zadanie. Płatność za to zadanie przypadać będzie zatem na rok 2022, w związku z czym istnieje konieczność zmniejszenia środków w roku 2021 o kwotę 150 000 zł. Jednocześnie zmianie ulega okres koszty realizacji zadania. WPF na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 1 700 000 zł, na rok 2023 zmniejsza się o kwotę 1 500 000 zł, a rok 2024 zwiększa się o kwotę 3 500 000 zł.
- 6 W chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na przedmiotowe zadanie. Płatność za to zadanie przypadać będzie na rok 2022. W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 100 000 zł z roku 2021 na rok 2022, celem zabezpieczenia środków na zapłatę dokumentacji projektowej.
- 7 W chwili obecnej na tym zadaniu istnieje potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji, opinii i uzgodnień (decyzja wodnoprawna). Z uwagi na to przenosi się środki w wysokości 115 000 zł z roku 2021 na rok 2022, celem zabezpieczenia środków na zapłatę za przedmiotową dokumentację.
- 8 W chwili obecnej na tym zadaniu istnieje potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z wydłużającym się terminem uzgodnień dotyczących rozwiązań w zakresie skutecznego odwodnienia. Z uwagi na to przenosi się środki w wysokości 135 000 zł z roku 2021 na rok 2022, celem zabezpieczenia środków na zapłatę za przedmiotową dokumentację.
- 9 Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektu budowlanego na to zadanie. Płatność za wykonanie dokumentacji przypadać będzie dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 100 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
- 10 Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej. Płatności za tę dokumentację przypadają będą na rok 2022, w związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o kwotę 151 784 zł i zwiększenie o kwotę 151 784 zł budżetu na rok 2022. Dodatkowo zmianie ulega okres realizacji zadania.
- 11 Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie. Płatności za tę dokumentację przypadają będą na rok 2022, w związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o 100 000 zł i zwiększenie o kwotę 100 000 zł budżetu na rok 2022. Dodatkowo zmianie ulega okres realizacji zadania.
- 12 Gmina zamierza zlecić opracowanie projektowe na niniejsze zadanie. Płatność za tę dokumentację przypadać będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 80 000 zł i zwiększenie o kwotę 80 000 zł budżetu na rok 2022. Zadanie to zostaje ujęte w WPF na lata 2021-2022.

13 Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie. Płatność za tę dokumentację przypadającą będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 500 000 zł i zwiększenie o kwotę 500 000 zł budżetu na rok 2022, celem zapłaty za przedmiotowy projekt.

14 Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektu budowlanego na to zadanie, jednakże płatność za wykonanie dokumentacji przypadającej będzie dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 20 000 zł z roku 2021 na rok 2022.

15 Gmina zamierza ogłosić przetarg na opracowanie projektu budowlanego na przedmiotowe zadanie jeszcze w roku bieżącym. Płatności za tę dokumentację przypadającą będą na rok 2022, w związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2021 o kwotę 70 000 zł. Jednocześnie zmianie ulega okres realizacji zadania oraz koszty ujęte w WPF na najbliższe lata. WPF na rok 2022 zmniejsza się o kwotę 1 380 000 zł, natomiast na rok 2023 zwiększa się o kwotę 1 580 000 zł.

16 W chwili obecnej jest opracowywana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie. Gmina zamierza jeszcze w roku bieżącym ogłosić przetarg na roboty budowlane - etap I. Płatności zostaną zrealizowane dopiero w roku 2022. Zatem zasadne jest przeniesienie środków w kwocie 836 967 zł z roku 2021 na rok 2022.

17 Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie. Płatność za tę dokumentację przypadającą będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 50 000 zł i zwiększenia budżetu na rok 2022 o kwotę 100 000 zł. Szacuje się wyższy koszt opracowania dokumentacji.

18 Przenosi się środki na przedmiotowym zadaniu w wysokości 397 300 zł z roku 2021 na rok 2022. Wynika to z braku możliwości uregulowania własności działek w bieżącym roku.

19 Zadanie "Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia" zostaje wprowadzona do WPF. Plan na 2021 rok - 50 000 zł. Plan na 2022 rok - 450 000zł. Razem koszty zadania: 500 000 zł. Niniejsza zmiana wynika z braku możliwości pełnego wykonania zadania w 2021 roku. W roku 2021 zostaną wykonane prace przygotowujące teren do inwestycji. Główne roboty drogowe polegające na ułożeniu kanału odwodnieniowego w pasie ul. Osiedlowej na długości ok. 340 m zostaną wykonane do końca czerwca 2022.

20 Zwiększenie wynika z konieczności przeniesienia wydatków bieżących na inwestycyjne w związku z potrzebą modernizacji struktury sprzętowej serwera analityki wideo - stanowiącego środek trwały, którego wartość zwiększy się w związku z realizacją tego zadania.

21 W związku z odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę wnioskuję się o przesunięcie środków finansowych na zadaniu pt. "Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno" z roku 2021 na rok 2022 celem rozpoczęcia nowej procedury wyłonienia wykonawcy robót.

- W związku z wydłużoną procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót zadania "Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie" wnioskuję się o przesunięcie środków finansowych z roku 2021 na rok 2022 celem możliwości zawarcia umowy z wykonawcą.
- Wnioskuję się o przesunięcie wolnych środków na zadaniu "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny." z roku 2021 na rok 2022 oraz dodatkowo o zwiększenie środków roku 2022 o 1 mln zł celem możliwości rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, który dokończy modernizację obiektu.
- W związku z rezygnacją przez Wykonawcę z zawarcia umowy na realizację zadania pt. "Modernizacja zabytkowego budynku Poniałowski w Parku Miejskim - projekt + realizacja" wnioskuję o przesunięcie środków z roku 2021 na lata 2022- 2024, celem wyłonienia nowego Wykonawcy robót.
- Wnioskuję się o przesunięcie wolnych środków na zadaniu "Basen miejski przy ul. Chylickowskiej." z roku 2022 na rok 2021 celem możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej ze spółką gazową.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłocza

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 867/XLIV/2021
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 października 2021 r.

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	10 329 086,00
80101 – Szkoły podstawowe	911 936,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	901 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 936,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
80104 – Przedszkola	586 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	586 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 628 050,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 331 850,00
§ 0830 - wpływy z usług	6 281 920,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	14 280,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	199 600,00
§ 0830 – wpływy z usług	199 600,00
WYDATKI	10 329 086,00
80101 – Szkoły podstawowe	911 936,00
§ 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
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
80104 – Przedszkola	586 000,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	434 000,00
§ 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	70 000,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	2 500,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 628 050,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	148 820,00
§ 4220 - zakup środków żywności	8 468 230,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	199 600,00
§ 4220 – zakup środków żywności	199 600,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 867/XLIV/2021
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 października 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
				25 777				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie terenu wsi Baszkówka.	48 771	900	90095	4270	IT
				48 771				
3	Bąkówka	1	Wymiana oświetlenia przy ul. Asfaltowej i Widokowej na energooszczędne ledowe (do wysokości szacowanego kosztu).	26 241	900	90015	6050	IDR
				26 241				
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd).	3 500	900	90095	4260	UTP
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT).	10 000	900	90004	4300	UTP
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości do Sali Sołectkiej.	4 500	921	92109	4170	PM
				1 000	921	92109	4210	PM
		4	Internet (abonament).	840	921	92109	4360	PM
		5	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń (zabawki zewnętrzne) na istniejącym placu zabaw.	10 000	900	90095	4300	UTP
		6	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny.	2 250	900	90003	4300	UTP
		7	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły itp., konserwacja, przeglądy sezonowe.	2 000	900	90003	4210	UTP
		8	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec.	12 674	754	75412	4210	ZK
		9	Zakup wyposażenia do świetlicy sołectkiej.	4 000	921	92109	4210	PM
		10	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi.	150	750	75075	4090	BPK
1 000	750			75075	4210	BPK		
9 350	750			75075	4300	BPK		
11	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.).	5 000	600	60016	4300	IT		

										66 264					
5	Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP.	400	754	75412	4270	ZK							
		2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym.	350	754	75495	4300	SM							
		3	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	1 382	900	90003	4210	UTP							
		4	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.).	6 500	600	60016	4300	IT							
		5	Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny).	2 000	900	90003	4300	UTP							
		6	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Bogatki	24 000	754	75412	6050	ZK							
		7	Zakup i montaż fotopułapek	3 000	754	75495	4210	SM							
		8	Zakup wyposażenia do świetlicy OSP Bogatki	12 000	754	75412	4210	ZK							
				49 632											
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy i konserwacja dróg gminnych.	3 800	600	60016	4300	IT							
		2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa.	7 500	900	90003	4170	UTP							
		3	Montaż, eksploatacja, usługa monitoringu sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa.	1 000	754	75495	4300	SM							
		4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych - usługi.	3 000	750	75075	4300	BPK							
		5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.	2 000	900	90003	4210	UTP							
				1 000	900	90003	4300	UTP							
		6	Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony sprzętu sołectkiego, opłaty serwisowe.	3 500	754	75495	4300	SM							
		7	Zakup i montaż stelaża oraz tablicy informacyjnej, historycznej dotyczącej pacyfikacji wsi Chojnów w sierpniu 1944 roku.	6 200	900	90095	4300	UTP							
		8	Zakup miksera muzycznego do nagłaśniania imprez oraz okablowania, serwis sprzętu muzycznego.	1 778	750	75075	4210	BPK							
		9	Zakup sprzętu OSP Chojnów.	1 300	754	75412	4210	ZK							
				31 078											
7	Chyllice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	7 000	926	92605	4300	GOSIR							
		2	Zakup niezbędnych akcesoriów np.: karimaty, hantle, itp..	1 000	926	92605	4210	GOSIR							
		3	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	3 360	801	80101	4210	CUW							
				6 640	801	80101	4300	CUW							
				10 000	801	80101	4270	CUW							
		4	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 kosi spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu żyłki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej.	3 000	926	92601	4210	GOSIR
		8 Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup roślin, nasadzenia, nawodnienie.	10 362	900	90004	4300	UTP
			902	926	92601	4300	GOSIR
			66 264				
8	Chyliczki	1 Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	46 264	600	60016	4300	IT
		2 Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie.	20 000	600	60016	4300	IT
			66 264				
9	Głosków 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 Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa.	32 166	900	90095	4270	IT
			55 066				
10	Głosków	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 Głosków (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 Głosków (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 Głosków.	5 000	926	92601	4210	GOSIR
		6 Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	1 000	754	75412	4210	ZK
		7 Zakup wyposażenia i urządzeń szkoleniowych młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Złotokłos.	1 000	754	75412	4210	ZK
			66 246				
11	Gołków	1 Zakup wyposażenia i materiałów oraz środków czystości do świetlicy.	17 264	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 Ogrodzenie działki, projekt, zakup roślinności oraz sprzętu (ławki, śmietniki, itp.).	20 000	900	90003	4300	UTP

			5 000	900	90004	4300	UTP		
		4 Na zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210	ZK		
		5 Zakup tłucznia na potrzeby wsi Gołków na ulice gminne	16 000	600	60016	4210	IT		
			66 264						
12	Grochowa Pęchery	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
				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" (pojedyńczy) 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.	9 000	754	75412	4300	ZK
					37 704				
13	Henryków Uroczę	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		
			65 337						
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia.	7 500	900	90095	4270	IT		
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton".	1 728	900	90095	4170	UTP		

		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi.	10 000	600	60016	4300	IT		
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.	150	750	75075	4090	BPK		
			7 500	750	75075	4170	BPK		
			500	750	75075	4210	BPK		
			22 850	750	75075	4300	BPK		
			50 228						
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itd.	300	750	75075	4090	BPK		
			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
			66 264						
16	Jesówka	1 Utrzymanie dobrego stanu dróg sołectwa (drogi gminne).	49 903	600	60016	4300	IT		
		2 Doświetlenie ulicy Niedźwiedzia (do szacowanego kosztu).	10 000	900	90015	6050	IDR		
			59 903						
17	Józefosław	1 Utrzymanie strony www sołectwa, wynajem Sali oraz zakup materiałów biurowych.	1 000	750	75075	4210	BPK		
		2 Zakup urządzeń dla dzieci i młodzieży.	20 000	900	90095	4300	UTP		
		3 Na organizację i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych.	6 000	926	92605	4300	GOSIR		
		4 Na organizację Kiermaszu Świątecznego.	2 000	750	75075	4300	BPK		
		5 Na organizację i realizację ogrodów społeczno-permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. Cyraneczki.	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		
			66 264						
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 sołectka" i inne).	3 000	750	75075	4300	BPK		

		5 Dofinansowanie rozbudowy sceny w Szkole Podstawowej w Józefostawiu.	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 sołectkim (zgodnie z projektem).	22 264	900	90095	4300	UTP
			66 264				
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
				66 264			
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
			31 211				
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
			22 464				
22	Orzeszyn - Pilawa	1 Umowa z pracownikiem do utrzymanie porządku na terenie Sołectwa (ok. 14 500 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł).	14 500	900	90003	4170	UTP
			1 000	900	90003	4210	UTP
		2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych.	4 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		3 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych.	150	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			4 200	750	75075	4300	BPK

			150	750	75075	4430	BPK
		Zakup stelaża i tablicy informacyjnej wraz z montażem dotyczącej Rzeczypospolitej Chojnowskiej i rozstrzelania 22 mieszkańców Chojnowa i Pilawy.	6 200	900	90095	4300	UTP
		Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony kontenera.	3 500	754	75495	4300	SM
		Opłata za monitoring i serwis monitoringu.	1 000	754	75495	4300	SM
		Zakup sprzętu OSP Chojnow.	2 000	754	75412	4210	ZK
		Naprawa, konserwacja i utrzymanie przejezdności dróg gminnych.	4 855	600	60016	4300	IT
		Zakup materiałów i serwis sprzętu nagłaśniającego.	800	900	90095	4210	UTP
		Renowacja i konserwacja miejsc pamięci poświęconych drugiej wojnie światowej na terenie sołectwa Pilawa-Orzeszyn.	1 000	921	92127	4300	UTP
			45 855				
23	Robercin	1 Remont domu ludowego w Robercinie.	20 000	921	92109	4270	PM
		2 Instalacja sieci WI-FI w Domu Ludowym w Robercinie.	1 700	921	92109	4300	PM
		Na cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Głóskowie (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły).	3 000	801	80101	4240	CUW
		4 Warsztaty edukacyjne dla dzieci.	2 000	750	75075	4170	BPK
			2 721	750	75075	4300	BPK
			29 421				
24	Runów	1 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
			39 626				
25	Siedliska	1 Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Siedliska.	2 078	900	90095	4270	IT
		2 Poprawa nawierzchni dróg gminnych	40 000	600	60016	4270	IT
			42 078				
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 Złotokłós.	1 000	754	75412	4210	ZK
		4 Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw, teren gminny.	1 800	900	90003	4300	UTP
			33 530				
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. Jemioly.	12 000	926	92605	4170	GOSIR

		Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów 3 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	
			56 789					
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	
			66 264					
		29	Wólka Pracka	1 Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Ogrodowej i Pałacowej.	22 289	900	90015	6050
2 Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Złotokłos.	1 500			754	75412	4210	ZK	
	23 789							
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.	1 440	750	75075	4170	BPK	
			1 560	750	75075	4300	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.	3 150	900	90003	4210	UTP	
1 850	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			

		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
		Środki na doposażenie i konieczne naprawy/remonty Domu Sołeckiego	4 000	921	92109	4210	PM
			4 425	921	92109	4300	PM
			66 264				
31	Złotokłos	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 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		
		66 264					
32	Żabieniec	1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.).	20 000	600	60016	4300	IT
		2 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców.	10 000	926	92605	4300	GOSIR
		3 Rozbudowa monitoringu wiejskiego.	10 000	754	75495	4300	SM
		4 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
			66 264				
RAZEM SOŁECTWA:			1 635 914				

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłóza

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 867/XLIV/2021
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 20 października 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 393 575,00
	90002		Gospodarka odpadami	38 393 575,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	38 393 575,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 017 401,00
	90002		Gospodarka odpadami	49 017 401,00
		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	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 724 061,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00
RAZEM WYDATKI				49 017 401,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłóza

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 w dziale 600 o kwotę 1 541 436 zł na dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z Województwem Mazowieckim na "Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 722-ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Rondo Solidarności) w miejscowości Piaseczno".

Ponadto zwiększa się dochody w dziale 758 o kwotę 183 400 zł na części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dodatkowo zwiększa się dochody w działach 750, 756, 758 i 801 o łączną kwotę 1 721 971 zł w związku z przeprowadzoną weryfikacją wpływów w 2021r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmienia się klasyfikację dochodów przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadzając nowy paragraf dochodowy - 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na poszczególnych zadaniach:

- Utworzenie jednego nowego punktu szczepień powszechnych (5 000 zł);
- Dofinansowanie działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19 (20 000 zł);
- Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (81 923 zł)
- Program "Wspieraj Seniora" (50 000 zł);
- Dopłaty do czynszów (50 500 zł);
- Rekompensata za niepobieranie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. opłaty targowej (340 206 zł)

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 4 000 zł na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody w rozdziale 92118 o kwotę 892 210 zł na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmniejszenie dochodu dotyczącego przebudowy i modernizacji budynku starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny wynika z tego, że w 2021r złożony będzie tylko jeden wniosek o płatność na kwotę 107 479 zł a kolejne wnioski o płatność w ramach refundacji będą składane w 2022r.

Jednocześnie przesuwają się dochody w rozdziale 75495 o kwotę 13 009 zł z paragrafu 2057 na paragraf 6257 oraz Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich wydatki o kwotę 20 002 zł z zakupu usług

pozostałych na zadanie „Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno - badanie natężenia ruchu” (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały) w związku z realizacją przez Gminę Piaseczno projektu „Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno” , którego celem jest poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsze, Działanie 2.1 E-Usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie na wyżej wymienionym projekcie wynosi 80% kwoty netto.

Przesuwa się wydatki w rozdziale 75495 w wysokości 12 300 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zadanie „Modernizacja struktury sprzętowej serwera analityki” (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały).

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 71 000 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych w rozdziale 60002 zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia (50 000), na zakup usług remontowych (20 000) oraz na zakup usług pozostałych (30 000) z przeznaczeniem na utylizację zużytych podkładów kolejowych, zakup podrozdzielników i remont awaryjny dachu budynku technicznego.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu w rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki o kwotę 191 330 zł na zakupie usług pozostałych w związku z analizą wykonania wydatków.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 300 000 zł na zakupie usług remontowych w celu zabezpieczenia środków na rozszerzenie umowy w ramach remontu dróg gminnych, oraz w rozdziale 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 000 zł na zakup energii w związku ze wzrostem liczby punktów zużycia energii elektrycznej oraz nowych umów zawieranych z dostawcą energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej. A także przesuwają się wydatki dotyczące zakupu usług pozostałych z rozdziału 60095 na 70005 w kwocie 96 000 zł ze względu na planowane uruchomienie Systemu Miejskich Parkingów Płatnych.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwają się wydatki w łącznej wysokości 80 000 zł z rozdziału 60002 (16 000 zł) oraz 70005 (64 000 zł) na rozdział 90095 w związku z remontem lokali położonych przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie.

Ponadto zmniejsza się wydatki o kwotę 510 000 zł w rozdziale 70005 na zakupie usług remontowych w związku z odstąpieniem od planowanej realizacji remontów w budynku przy ul. 11 Listopada 64 w Piasecznie, przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach, przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu, przy ul. Lechitów 20 w Gołkowie oraz przy ul. Przeskok 3 w Zalesiu Górnym.

Na wniosek Referatu Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zwiększa się wydatki w rozdziale 75415 na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000 zł celem dofinansowania zakupu samochodu ratowniczego (operacyjnego typu bus) wraz z wyposażeniem ratowniczym dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki w rozdziale 70095 na zakupie usług pozostałych dotyczących prac rozbiórkowych w budynkach komunalnych o kwotę 110 000 zł w związku z analizą wykonania wydatków.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 roku 2021 o kwotę

107 028 zł oraz zwiększa się wydatki roku 2022 o kwotę 107 028 w projekcie Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota realizowanym przez Przedszkole nr 8 w Piasecznie związku z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości zrealizowania projektu w 2021r.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w rozdziale 92604 o kwotę 200 000 zł w związku z rosnącymi kosztami usług remontowych oraz koniecznością zabezpieczenia bieżącej właściwej eksploatacji obiektów administrowanych przez GOSiR w tym wykonania poawaryjnych napraw zaplecza technicznego w pływalni oraz lodowiska (150 000 zł), oraz w związku z realizacją programu "Chodź na rolki" organizowanego dla młodzieży szkolnej z Gminy Piaseczno zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (50 000 zł).

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10 057 835 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 7 000 zł w ramach rozdziału 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Głusków Letnisko rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego " Piknik rodzinny (edukacja, kultura, sport)" (6 500 zł), „Memoriał im. Lecha Abramowicza" (3 000 zł) oraz „Bariery dźwiękoszczelne przy placu zabaw” (7 666 zł), jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 17 166 zł na zadaniu „Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Gołków rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Projekt oraz zakup + montaż garażu" (15 000zł), zmniejsza się wydatki na zadaniu „Zakup wyposażenia i materiałów oraz środków czystości do świetlicy" (6 000 zł). Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadaniu „Ogrodzenie działki, projekt, zakup roślinności oraz sprzętu (ławki, śmietniki itp) (5 000 zł) oraz wprowadza nowe zadanie „Zakup tłuczni na potrzeby wsi Gołków na ulice gminne" (16 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Grochowa Pęczery rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Dotacja do fotowoltaiki dla jednostki OSP Grochowa" (3 000 zł), jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 3 000 zł na zadaniu „Montaż szyldu podświetleniowego na budynku OSP Grochowa".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Siedliska rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego "Wykorytowanie i zakup kamiennego tłuczni na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej, na terenie sołectwa Siedliska (zakup, rozplantowanie, itp.)" (35 000 zł) oraz "Zakup i rozplantowanie kamiennego tłuczni na drogi gminne na terenie sołectwa Siedliska" (5 000 zł), jednocześnie wprowadza się zadanie: "Poprawa nawierzchni dróg gminnych" (40 000 zł).

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 11 894 790 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłóza