

**UCHWAŁA NR 884/XLVI/2021  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE**

z dnia 24 listopada 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 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2021 r poz. 305 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę		8 354 876 zł
<b>Dział</b>	<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 279 713 zł</b>
Rozdz.	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000 000 zł
§	0500 WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	3 000 000 zł
Rozdz.	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 000 000 zł
§	0500 WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	5 000 000 zł
Rozdz.	75619 WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	279 713 zł
§	0270 WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	279 713 zł
<b>Dział</b>	<b>855 RODZINA</b>	<b>4 163 zł</b>
Rozdz.	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	4 163 zł
§	0830 WPŁYWY Z USŁUG	4 163 zł
<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>71 000 zł</b>
Rozdz.	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	71 000 zł
§	0910 WPŁYWY 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		281 000 zł
<b>Dział</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200 000 zł</b>
Rozdz.	75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	200 000 zł
§	6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000 zł
<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>81 000 zł</b>
Rozdz.	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	81 000 zł
§	0910 WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	71 000 zł

§ 6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	10 000 zł
--------	---	-----------

### § 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 4 280 815 zł

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000	zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 296</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 296	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 296	zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>45 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	45 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000	zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 771 643</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 657 763	zł
§	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	294 322	zł
§	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	80 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	3 261 441	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	22 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	2 880	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 880	zł
Rozdz.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	111 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	111 000	zł
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>279 713</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	279 713	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000	zł
§	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 713	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	zł
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>50 163</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	50 163	zł
§	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 163	zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>123 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	123 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	123 000	zł

#### § 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę			33 395 709 zł
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 459 225 zł</b>
Rozdz.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 408 zł
§	6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	6 785 zł
§	6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	12 623 zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	200 375 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	200 375 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 179 424 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 574 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	9 061 850 zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 018 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	60 018 zł
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 329 330 zł</b>
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 329 330 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	29 330 zł
§	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 480 000 zł
§	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 260 000 zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	2 560 000 zł
<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>870 000 zł</b>
Rozdz.	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	340 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	340 000 zł
Rozdz.	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	500 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000 zł
Rozdz.	71035	CMENTARZE	30 000 zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>537 040 zł</b>
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	472 039 zł
§	4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 539 zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	70 000 zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500 zł
§	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	400 000 zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 001 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000 zł
§	6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	39 025 zł
§	6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	20 976 zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>130 462 zł</b>
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000 zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000 zł

		zgodnie z załącznikiem nr 2		
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 462	zł
§	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	529	zł
§	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	984	zł
§	6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 853	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2		
§	6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 096	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2		
<b>Dział</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>771 595</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	640 000	zł
§	8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	640 000	zł
Rozdz.	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 595	zł
§	8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	131 595	zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 020 721</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 963 310	zł
§	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	zł
§	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	62 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 741 310	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	39 411	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 880	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2		
§	6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 760	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2		
§	6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 771	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2		
Rozdz.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 000	zł
§	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000	zł
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>46 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	46 000	zł
§	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	46 000	zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 385 175</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 000	zł
§	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	350 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	350 000	zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 439 185	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 366 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 185	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		

Rozdz.	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	79 286	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 286	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 891 408	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 741 408	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 296	zł
§	4260	ZAKUP ENERGII	195 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 296	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	110 000	zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 846 161</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 268 761	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 268 761	zł
Rozdz.	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	356 500	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	356 500	zł
Rozdz.	92118	MUZEA	26 900	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	26 900	zł
Rozdz.	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	194 000	zł
§	2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	170 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	24 000	zł

#### § 5.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2021 o kwotę 37 188 770 zł

**§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych** **37 188 770 zł**

#### § 6.

Planowany deficyt wynosi 62 366 965 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 10 932 719 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: 21 862 015 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 10 932 719 zł

**§ 8.**

Załącznik Nr 11 „Plan finansowy na 2021 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Załącznik nr 12 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2021 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 11.**

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 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - [www.piaseczno.eu](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

**§ 12.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłóza**

## WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2021

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2021 roku	Zmiana planu 2021 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2021 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2021 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021-2025	1 665 190	317 400	252 210	0	65 190
2.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie	2021-2022	250 000	250 000	212 023	0	37 977
3.	600 60016 6050	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie	2018-2021	1 198 423	1 274 000	200 302	0	1 073 698
4.	600 60016 6050	Ulica Krótka w Józefosławiu	2013-2022	1 467 276	1 270 400	100 209	0	1 170 191
5.	600 60016 6050	Ulica Urbanistów w Piasecznie	2017-2022	1 967 983	367 146	311 458	0	55 688

6.	600 60016 6050	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie	2014-2022	55 852 710	11 421 717	381 926	0	11 039 791
7.	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno	2019-2022	900 023	850 000	823 432	0	26 568
8.	900 90015 6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie	2021-2024	1 100 000	350 000	69 658	0	280 342
9.	900 90015 6050	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego	2019-2025	1 180 374	252 152	36 365	0	215 787
10.	600 60016 6050	Trakt nad Perełką na odc. od 1 KUL do sądu w Piasecznie	2016-2022	344 649	250 000	250 000	0	0
11.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Nadarzyńskiej i Żytniej na drogach nr 281407W, 281500W	2021-2022	375 000	375 000	375 000	0	0
12.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Piasecznie na ul. Żytniej, Jarzábka i Czyżyków na drogach nr 281500W, 282201W	2021-2022	538 000	538 000	538 000	0	0
13.	600 60016 6050	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie	2020-2022	1 220 000	1 201 550	1 121 600	0	79 950
14.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 2 al. Kasztanów w Piasecznie	2021-2022	250 000	250 000	200 185	0	49 815



15.	600 60016 6050	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2017-2021	0	60 000	60 000	0	0
16.	600 60016 6050	Ulica Wierzbowa w Baszkówce	2021-2023	1 050 000	350 000	283 000	0	67 000
17.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Chylicach	2021	0	200 000	200 000	0	0
18.	600 60013 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno	2020-2022	250 000	250 000	100 375	0	149 625
19.	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno	2020-2023	160 000	100 000	100 000	0	0
20.	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	2020-2022	7 824 969	500 000	500 000	0	0
21.	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	146 284	146 284	0	0
22.	600 60016 6050	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	2019-2023	2 234 734	79 600	43 376	0	36 224
23.	600 60016 6050	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	2020-2022	1 980 000	114 390	34 317	0	80 073

24.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	2020-2022	2 190 000	297 045	19 065	0	277 980
25.	600 60016 6050	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2020-2022	224 800	48 216	48 216	0	0
26.	600 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2020-2023	1 200 000	100 000	100 000	0	0
27.	600 60016 6050	Ulica 11 Listopada w Piasecznie	2017-2022	5 977 772	5 757 909	13 346	0	5 744 563
28.	600 60016 6050	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie	2019-2022	119 680	100 000	2 462	0	97 538
29.	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie	2021-2026	8 700 000	300 000	300 000	0	0
30.	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie	2017-2023	3 709 901	150 000	109 594	0	40 406
31.	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew	2021-2022	875 000	65 000	60 018	0	4 982
32.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).	2021-2022	2 310 000	71 955	55 350	0	16 605
33.	600 60016 6050	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu	2020-2021	99 500	150 000	138 000	0	12 000

34.	801 80101 6050	Wykonanie wiaty na śmietniki	2021	37000	0	0	37000	37000
35.	801 80101 6050	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul.Sikorskiego 20-modernizacja budynku	2021-2022	8 800 000	2 550 000	1 751 310	0	798 690
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	7 797 554	1 268 761	0	6 528 793
37.	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	2016-2022	13 831 998	4 761 000	1 990 000	0	2 771 000
38.	921 92113 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej	2018-2022	6 230 000	2 498 300	356 500	0	2 141 800
39.	921 92118 6050	Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie	2021-2022	300 000	150 000	26 900	0	123 100
40.	926 92601 6050	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej	2020-2024	33 700 000	1 132 000	0	123 000	1 255 000
41.	921 92120 6050	Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie	2021-2022	200 000	30 000	24 000	0	6 000
42.	900 90095 6050	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku).	2020-2022	300 000	230 000	110 000	0	120 000

43.	801 80101 6050	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2021	57 570 784	0	0	3 224 441	3 224 441
44.	900 90004 6050	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Żłtokłosie	2019-2022	138 920	75 200	73 185	0	2 015
45.	600 60016 6050	Ścieżki rowerowe	2019-2022	3 720 000	1 883 100	1 465 927	0	417 173
46.	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	2018-2022	5 582 986	2 237 749	811 953	0	1 425 796
47.	600 60016 6050	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi	2020-2022	7 918 563	5 901 450	1 600 000	0	4 301 450
<b>RAZEM</b>				259 869 451	57 054 117	16 664 307	3 384 441	43 774 251

### Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2021 r. zaplanowano kwotę 317 400 zł, z czego zawarto umowy na łączną kwotę 65 190 zł. W chwili obecnej nie zachodzi potrzeba zawarcia nowych umów, dlatego też zwalnia się niewykorzystane, wolne środki na tym zadaniu w wysokości 252 210 zł.
2. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadać będą dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 212 023 zł z roku 2021 na rok 2022.
3. Na ww zadanie w roku 2021 r. zaplanowano kwotę 1 274 000 zł, z czego zawarto umowy na łączną kwotę 1 073 698 zł. W chwili obecnej nie zachodzi potrzeba zawarcia nowych umów, dlatego też zwalnia się niewykorzystane, wolne środki na tym zadaniu w wysokości 200 302 zł.
4. Na ww zadanie zaplanowano na rok 2021 kwotę - 1 270 400 zł, natomiast na rok 2022 - 409 600 zł. Do dnia dzisiejszego zawarto umowę na ogólną kwotę 1 231 780 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 1 170 191 zł, a na rok 2022 kwota 61 589 zł. W roku bieżącym nie ma konieczności zawarcia nowych umów, dlatego też zwalnia się wolne środki na rok 2021 w wysokości 100 209 zł oraz wolne środki na rok 2022 w wysokości 248 011 zł, zostawiając jedynie kwotę w wysokości 100 000 zł na zapłatę ewentualnych robót dodatkowych mogących wyniknąć w roku 2022 podczas prowadzonych prac budowlanych.

5. Na ww zadanie w roku 2021 r. zaplanowano kwotę 367 146 zł, z czego wydatkowano kwotę 55 688 zł. W związku z powyższym przenosi się wolne, niewykorzystane środki w wysokości 311 458 zł, zwiększając plan wydatków na rok 2022.
6. Zwalnia się wolne środki, będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, w 2021 roku na tym zadaniu w kwocie 381 926 zł i przenosi na rok 2022. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków na rok 2022 na tym zadaniu o kwotę 138 000 zł. Środki w kwocie 138 000 zł zostały przesunięte z roku 2021 z Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego z zadania " Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu" z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w roku 2022 na zadaniu "Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie".
7. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 850 000 zł, na rok 2022 - 600 000 zł oraz 600 000 zł na rok 2023. Do dnia dzisiejszego podpisano umowy na ogólną kwotę 382 638 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót w związku z problemami z dostępnością do części elektronicznych. W wyniku powyższego zasadnym jest zwolnienie wolnych, niewykorzystanych środków w 2021 roku w wysokości 467 362 zł oraz przeniesienie środków w wysokości 356 070 zł na rok 2022 celem dokończenia realizacji tego zadania w roku 2022. Dodatkowo ściąga się środki z roku 2023 w wysokości 600 000 zł.
8. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić nowy przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają będą dopiero na rok 2022. W związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych istnieje konieczność przeniesienia wolnych środków z roku 2021 w kwocie - 69 658 na rok 2022, a tym samym zwiększenia planu wydatków roku 2022 do kwoty 319 658 zł.
9. Zwalnia się wolne, niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 36 365 zł.
10. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają będą dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 250 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
11. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają będą dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 375 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
12. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają będą dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 538 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
13. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają będą dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 1 121 600 zł z roku 2021 na rok 2022.
14. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadają będą dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 200 185 zł z roku 2021 na rok 2022.
15. Zwalnia się środki własne na przedmiotowym zadaniu w wysokości 60 000 zł ze względu na brak realizacji umów w tym zakresie.

16. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza ogłosić przetarg i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych na to zadanie, jednakże płatności przypadające będą dopiero na rok 2022. W związku z tym istnieje konieczność przeniesienia środków z roku 2021 i zwiększenia o te środki planu wydatków na tym zadaniu na rok 2022.
17. Zwalnia się środki na przedmiotowym zadaniu w wysokości 200 000 zł. Zakres prac przeznaczony do realizacji w ramach tego zadania został zrealizowany w ramach innego zadania.
18. Przenosi się wolne środki z roku 2021 w kwocie 100 375 zł na rok 2022. Wynika to z konieczności zabezpieczenia w roku 2022 środków finansowych na zapłatę za wybudowanie oświetlenia w ramach realizacji zadania przez MZDW w Warszawie.
19. Zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2021 o kwotę 100 000 zł i przenosi się te środki na rok 2022. W roku bieżącym nie można było zrealizować tego zadania w związku ze zmianą geometrii drogi przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz zwiększeniem zakresu prac projektowych. W związku z tymi zmianami ulega plan wydatków na rok 2022, który będzie wynosił 112 000 zł oraz plan wydatków na 2023 rok - 48 000 zł. Na zadanie to zostanie udzielona pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.
20. W chwili obecnej istnieje potrzeba zawarcia z Jednostką Projektową aneksu terminowego w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji, opinii i uzgodnień. Płatności przypadające będą na rok 2022. W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia środków w wysokości 500 000 zł z roku 2021 na rok 2022.
21. Zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2021 o kwotę 146 284 zł i zwiększa się o te środki plan wydatków na rok 2022. W roku bieżącym nie można było zrealizować zaplanowanych płatności na przedmiotowe zadanie w związku z koniecznością koordynacji przedmiotowego zadania z projektem basenu, projektowanej sieci ciepłowniczej oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z Wodami Polskimi.
22. Przenosi się wolne środki na tym zadaniu w wysokości 43 376 zł z roku 2021 zwiększając tym samym plan wydatków na rok 2022 na zapłatę ewentualnych dodatkowych kosztów z tytułu realizacji przedmiotowego zadania oraz na realizację inwestycji.
23. W bieżącym roku nie ma możliwości uzyskania decyzji ZRID w związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia środków przeznaczonych na ten cel w roku 2021 na rok 2022. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż zadanie to będzie realizowane w roku 2022, zachodzi konieczność przeniesienia środków za pełnienie nadzoru autorskiego również na rok 2022. Łącznie przenosi się z roku 2021 na rok 2022 kwotę w wysokości 34 317 zł.
24. Przenosi się wolne środki na tym zadaniu w wysokości 19 065 zł z roku 2021 na rok 2022 celem realizacji budowy układu komunikacyjnego w 2022r.
25. Przenosi się środki w kwocie 48 216 zł z roku 2021 na rok 2022 w związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową, co podyktowane jest przedłużającymi się uzgodnieniami w kwestii odwodnienia drogi.
26. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Gminą Konstancin-Jeziorna, pomimo zawartego porozumienia, istnieje potrzeba przeniesienia środków w wysokości 100 000 zł z roku 2021 na rok 2022. Gmina zamierza przystąpić do realizacji przedmiotowego zadania w przyszłym roku.
27. W związku z faktem, iż budowa II odcinka drogi będzie realizowana w roku 2022, zachodzi konieczność przeniesienia środków za pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości 13 346 zł z roku 2021 na rok 2022.

28. W związku z faktem, iż zadanie to będzie realizowane w roku 2022, zachodzi konieczność przeniesienia środków za pełnienie nadzoru autorskiego w wysokości 2 460 zł z roku 2021 na rok 2022.
29. Gmina zamierza zlecić opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego na niniejsze zadanie jeszcze w bieżącym roku. Płatność za tę dokumentację przypadać będzie na rok 2022, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w roku 2021 o kwotę 300 000 zł i zwiększenia budżetu na rok 2022 o kwotę 300 000 zł.
30. Zaistniała konieczność zawarcia aneksu z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się ustalenia z MZDW oraz z Urzędem Marszałkowskim w sprawie odprowadzania wód opadowych z terenów przyległych do drogi. W związku z powyższym istnieje potrzeba przesunięcia środków w wysokości 109 594 zł z roku 2021 na rok 2022.
31. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie geometrii drogi i rozwiązaniem wysokościowym parkingu zachodzi konieczność przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 środków w wysokości 60 018 zł.
32. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie geometrii drogi zachodzi konieczność przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 środków w wysokości 55 350 zł.
33. Zwalnia się środki z zadania „Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu” w kwocie 138 000,00 zł.
34. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie tworzy się nowe zadanie inwestycyjne: "Wykonanie wiaty na śmietniki" na kwotę 37 000 zł. Środki w kwocie 37 000 zł przesunięte zostają z zakupu usług remontowych z rozdziału 80101.
35. Na zadaniu "Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20-modernizacja budynku ", wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 1 751 310 zł. na 2022 rok celem urealnienia kwot do wydatkowania.
36. Na zadaniu "Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja.", wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 1 268 761 zł. na rok 2022 celem urealnienia kwot do wydatkowania.
37. Na zadaniu " Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.", wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 1 990 000 zł. na rok 2022 celem urealnienia kwoty do wydatkowania.
38. Na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej ", wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 356 500 zł. na 2022 rok celem urealnienia kwot do wydatkowania.
39. Na zadaniu "Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie ", wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków w wys. 26 900 zł. na rok 2022 celem urealnienia kwot do wydatkowania.
40. Na zadaniu "Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej" wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 123 000 zł z 2022 roku na 2021 celem opłacenia faktury za zrealizowany wcześniej III etap dokumentacji.
41. Na zadaniu "Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie ", wnioskuje się o przesunięcie wolnych środków w wys. 24 000 zł na rok 2022 celem urealnienia kwoty do wydatkowania

42. Na zadaniu "Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku)", wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 110 000 zł. z 2021 roku na 2022 celem urealnienia kwot do wydatkowania.

43. W związku z planowanym zawarciem ugody ze spółką POLAQUA - pozew sygn. akt XXVI GC 1603/19, wnioskuje się o przyznanie środków na ten cel.

44. W związku z potrzebą przesunięcia terminu realizacji umowy (zawarcia aneksu), na zadaniu "Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie" wnioskuje się o przesunięcie środków w wys. 73 185 zł. na 2022 rok.

45. W wyniku ogłoszonego przetargu Gmina wyłoniła Wykonawcę przedmiotowego zadania. Podpisano umowę, której realizacja miała zakończyć się jeszcze w roku 2021. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu termionowego z Wykonawcą robót ze względu na utrudnienia związane z epidemią koronawirusa COVID-19. W związku z tym istnieje potrzeba przeniesienia środków z roku 2021 na rok 2022 w wysokości 1 465 927 zł oraz dodatkowo zwiększenia planu wydatków na rok 2022 na tym zadaniu do ogólnej kwoty 3 265 927 zł.

46. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 2 237 749 zł oraz 2 766 591 zł na rok 2022. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej zamiennej oraz wynikających z niej nowych rozwiązań. W wyniku powyższego zasadnym jest przeniesienie środków z roku 2021 na rok 2022 w wysokości 811 953 zł, celem realizacji tego zadania w roku 2022.

47. Na ww zadanie w roku 2021 r. przeznaczono kwotę 5 901 450 zł oraz 2 000 000 zł na rok 2022. W chwili obecnej zachodzi konieczność przesunięcia środków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 1 600 000 zł.



## 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.	801 80104 6060	Zakup okapu z wentylatorem wraz z instalacją	2021	14 801	15 000	199	0	14 801
2.	801 80104 6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	2021	10 319	13 000	2 681	0	10 319
3.	801 80148 6060	Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem	2021	18 000	0	0	18 000	18 000
4.	801 80148 6060	Zakup piekarnika trzykomorowego wraz z montażem	2021	32 000	0	0	32 000	32 000
5.	801 80148 6060	Zakup zmywarko - wyparzarki wraz z montażem	2021	21 000	0	0	21 000	21 000

6.	801 80101 6060	Zakup maszyny czyszczącej podłogi	2021	22 000	0	0	22 000	22 000
7.	801 80148 6060	Zakup kotła warzelnego wraz z montażem	2021	20 000	0	0	20 000	20 000
8.	801 80148 6060	Zakup zmywarko - wyparzarki kapturowej wraz z montażem	2021	20 000	0	0	20 000	20 000
9.	754 75412 6060	Zakup skokochronu dla OSP Piaseczno	2021	0	40 000	40 000	0	0
10.	754 75495 6067	System dyspozytora miasta - baza danych - e-usługi	2021	0	48 000	48 000	0	0
	754 75495 6069				25 800	25 800	0	0
11.	754 75495 6067	Wyposażenie stanowiska dyspozytorskiego - e-usługi	2021	26 937	27 373	9 853	0	17 520
	754 75495 6069				14 713	5 296	0	9 417
12.	600 60004 6067	System informacji pasażerskiej - e-usługi	2021	118 597	89 759	12 623	0	77 136
	600 60004 6069				48 246	6 785	0	41 461

13.	801 80104 6067	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi	2021-2022	36 531	23 760	23 760	0	0
	801 80104 6069				12 771	12 771	0	0
14.	750 75075 6067	Aplikacja dla uczniów szkół podstawowych - e- usługi	2021	0	39 025	39 025	0	0
	750 75075 6069				20 976	20 976	0	0
15.	700 70005 6060	Wykupy gruntów	2021	17 920 850	20 480 850	2 560 000	0	17 920 850
<b>RAZEM</b>				18 261 035	20 899 273	2 807 769	133 000	18 224 504

### Uzasadnienie

1. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 3 zmniejsza się wydatki inwestycyjne na kwotę 199 zł i przenosi na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji pracy placówki.
2. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 3 zmniejsza się wydatki inwestycyjne na kwotę 2 681 zł i przenosi na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji pracy placówki.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie tworzy się nowe zadanie inwestycyjne "Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem". Środki w kwocie 18 000 zł przesunięte zostają z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (6 000) oraz z zakupu materiałów i wyposażenia (12 000 zł) z rozdziału 80148.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie tworzy się nowe zadanie inwestycyjne: "Zakup piekarnika trzykomorowego wraz z montażem" na kwotę 32 000 zł. Środki w kwocie 32 000 zł przesunięte zostają z zakupu usług remontowych z rozdziału 80101.
5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie tworzy się nowe zadanie inwestycyjne "Zakup zmywarko - wyparzarki wraz z montażem" na kwotę 21 000 zł. Środki w kwocie 21 000 zł przesunięte zostają z zakupu usług remontowych z rozdziału 80101.

6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu tworzy się nowe zadanie inwestycyjne "Zakup maszyny czyszczącej podłogi" na kwotę 22 000 zł. Środki otrzymane z przeniesienia z wynagrodzeń osobowych (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.
7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu tworzy się nowe zadanie inwestycyjne "Zakup kotła warzelnego wraz z montażem" na kwotę 20 000 zł. Środki otrzymane z przeniesienia z wynagrodzeń osobowych (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.
8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu tworzy się nowe zadanie inwestycyjne "Zakup zmywarko - wyparzynki kapturowej wraz z montażem" na kwotę 20 000 zł. Środki otrzymane z przeniesienia z wynagrodzeń osobowych (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.
9. Zmniejsza się środki z działu 754, rozdział 75412, paragraf 6060 z zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup skokochronu dla OSP Piaseczno” w celu zabezpieczenia środków na realizację w celu zabezpieczenia środków na realizację zakupów sprzętu i wyposażenia.
10. Zmniejszenie wynika z analizy zasadności wydatków oraz możliwości ich realnego wydatkowania. Kwota zmniejszenia zostanie uwzględniona w innych zadaniach ujętych w projekcie "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno".
- 11.,12,. Zmniejszenie wynika z oszczędności w rzeczywistym wydatkowaniu kwot przeznaczonych na wykonanie zadania. Kwota zmniejszenia zostanie uwzględniona w innych zadaniach ujętych w projekcie "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno".
13. zmniejszenie wynika z analizy zasadności wydatków oraz możliwości ich realnego wydatkowania w 2021r. Przesuwa się wydatkowanie środków z 2021 roku na 2022 w ramach projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno".
14. Zmniejszenie wynika z analizy zasadności wydatków oraz możliwości ich realnego wydatkowania w 2021r.
15. W związku z przeprowadzoną analizą wydatków zmniejsza się środki o 2 560 000,00 zł

## WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W ROKU 2021

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2021 roku	Zmiana planu 2021 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2021 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2021 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	700 70005 4270	Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości	2020-2021	194 970	220 610	29 330	0	191 280
<b>RAZEM</b>				194 970	220 610	29 330	0	191 280

### Uzasadnienie

1. Wnioskuję się o zmniejszenie kwoty w zadaniu " Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawska 1 na Centrum Przedsiębiorczości" i zwrot do budżetu

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

<b>DOCHODY</b>	<b>10 400 410,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>964 550,00</b>
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	951 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 550,00
<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>604 710,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	595 000,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	9 710,00
<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>10 400 410,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>964 550,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	336 642,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	212 000,00
§ 4260 - zakup energii	94 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	185 208,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	102 000,00
§ 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>604 710,00</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	460 210,00
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00
§ 4260 - zakup energii	15 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	13 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	64 000,00
§ 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	8 463 230,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	16 000,00
<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 5 do uchwały Nr 884/XLVI/2021  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 24 listopada 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.	7 704	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.	5 000	921	92109	4210	PM
		10	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi.	150	750	75075	4090	BPK
2 400	750			75075	4210	BPK		
9 246	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	IT
		<b>2</b>	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa.	7 500	900	90003	4170	UTP
		<b>3</b>	Montaż, eksploatacja, usługa monitoringu sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa.	1 000	754	75495	4300	SM
		<b>4</b>	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych - usługi.	3 000	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.	3 360	801	80101	4210	CUW
				6 640	801	80101	4300	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		



		6	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 000	600	60016	4270	IT
		7	Zakup kosy spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu żyłki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej.	3 000	926	92601	4210	GOSIR
		8	Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup roślin, nasadzenia, nawodnienie.	10 362	900	90004	4300	UTP
				902	926	92601	4300	GOSIR
				<b>66 264</b>				
8	Chyliczki	1	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	55 264	600	60016	4300	IT
		2	Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie.	11 000	600	60016	4300	IT
				<b>66 264</b>				
9	Głusków Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej.	1 000	900	90003	4210	UTP
		2	Przeglądy techniczne sprzętu.	400	900	90003	4300	UTP
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzaków przy drogach.	150	600	60016	4300	IT
				2 600	600	60016	4110	IT
				14 750	600	60016	4170	IT
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw).	4 000	900	90003	4300	UTP
		5	Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa.	32 166	900	90095	4270	IT
		<b>55 066</b>						
10	Głusków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska.	2 700	900	90003	4300	UTP
		2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, zakup i montaż koszy na śmieci, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych, zakup i rozmieszczenie 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 pożarniczej OSP Złotokłós.	1 000	754	75412	4210	ZK
		<b>66 246</b>						
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
				<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.	9 000	754	75412	4300	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 Złotokłós.	3 000	754	75412	4210	ZK
		<b>65 337</b>						

14	Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia.	7 500	900	90095	4270	IT
		2	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton".	1 728	900	90095	4170	UTP
		3	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi.	10 000	600	60016	4300	IT
		4	Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.	150	750	75075	4090	BPK
				7 500	750	75075	4170	BPK
				500	750	75075	4210	BPK
				22 850	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 sołectwa 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	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	4210	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
		<b>66 264</b>						
18	Julianów	1	Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa.	4 500	926	92605	4300	GOSIR
		2	Organizacja pikniku naukowego.	10 000	750	75075	4300	BPK
		3	Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa" oraz kontynuacja zajęć sportowych w Sali gimnastycznej, edukacja i inne.	14 500	926	92605	4300	GOSIR

		4	Działalność informacyjna dla mieszkańców ("gazetka sołecka" i inne).	3 000	750	75075	4300	BPK
		5	Dofinansowanie rozbudowy sceny w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.	8 000	801	80101	4210	CUW
		6	Utrzymanie i konserwacja zieleni.	4 000	900	90004	4300	UTP
		7	Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw na terenie sołectwa (zgodnie z projektem).	22 264	900	90095	4300	UTP
				<b>66 264</b>				
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka.	10 000	600	60016	4300	IT
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi) oraz opróżnianie koszy w sołectwie.	5 200	900	90003	4170	UTP
		3	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.	11 000	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
				1 750	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				6 850	750	75075	4300	BPK
				250	750	75075	4430	BPK
				<b>66 264</b>				
20	Łbiska	1	Prace związane z uporządkowaniem działki nr 9 użyczonej sołectwu Łbiska położonej w obr. Pęczery-Łbiska PGR w rejonie ulic Żeligowskiego, Nr księgi wieczystej WA5M/00271769/0 (zaplanowane prace to: wykoszenie działki, wyrównanie terenu, wynajęcie koparki do zebrania humusu, wykonanie nasadzeń oraz posianie trawy).	28 211	900	90003	4300	UTP
		2	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie.	3 000	754	75412	4210	ZK
			<b>31 211</b>					
21	Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, środków czystości).	2 464	921	92109	4210	PM
		2	Koncepcja wraz z wykonaniem miejsca do zawracania autobusów szkolnych na działce gminnej 1/3 PGR Karolin.	20 000	600	60016	4300	IT
			<b>22 464</b>					
22	Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do 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.	4 871	900	90003	4210	UTP
				129	900	90003	4300	UTP
		3	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych.	150	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				500	750	75075	4210	BPK

			4 200	750	75075	4300	BPK
			150	750	75075	4430	BPK
		4 Zakup stelaża i tablicy informacyjnej wraz z montażem dotyczącej Rzeczpospolitej Chojnowskiej i rozstrzelania 22 mieszkańców Chojnowa i Pilawy.	6 200	900	90095	4300	UTP
		5 Zakup i montaż sprzętu CCTV do nadzoru i ochrony kontenera.	3 500	754	75495	4300	SM
		6 Opłata za monitoring i serwis monitoringu.	1 000	754	75495	4300	SM
		7 Zakup sprzętu OSP Chojnów.	2 000	754	75412	4210	ZK
		8 Naprawa, konserwacja i utrzymanie przejezdności dróg gminnych.	4 855	600	60016	4300	IT
		9 Zakup materiałów i serwis sprzętu nagłaśniającego.	800	900	90095	4210	UTP
		10 Renowacja i konserwacja miejsc pamięci poświęconych drugiej wojnie światowej na terenie sołectwa Pilawa-Orzeszyn.	1 000	921	92127	4300	UTP
			<b>45 855</b>				
<b>23</b>	<b>Robercin</b>	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 Głoscowie (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>				
<b>24</b>	<b>Runów</b>	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>				
<b>25</b>	<b>Siedliska</b>	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
			<b>42 078</b>				
<b>26</b>	<b>Szczaki</b>	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
			<b>33 530</b>				
<b>27</b>	<b>Wola Gołkowska</b>	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.	1 201	750	75075	4170	BPK	
				208	750	75075	4110	BPK	
				31	750	75075	4120	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.	4 200	900	90003	4210	UTP	
800	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>				
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.	723	750	75075	4110	BPK
				4 198	750	75075	4170	BPK
				79	750	75075	4120	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>						
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
				<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 Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody w rozdziale 75619 oraz wydatki w rozdziale 85154 o kwotę 279 713 zł w związku z wpływem środków z tytułu udziałów w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Środki przeznacza się na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody w wysokości 8 000 000 zł w rozdziale 75615 oraz 75616 na wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z analizą budżetu.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 4 163 zł w rozdziale 85508 w związku z realizacją Pieczy Zastępczej.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zmienia się błędnie zaplanowaną klasyfikację budżetową dochodu w wysokości 71 000 zł dotyczącego wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z rozdziału 90002 na rozdział 90026.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody w wysokości 200 000 zł w rozdziale 75416 w związku z brakiem możliwości rozliczenia dofinansowania w roku 2021 w projekcie realizowanym w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek. Wydatki w ramach projektu będą poniesione w roku 2022, po ich poniesieniu możliwe będzie wnioskowanie o refundację kosztów.

Zmniejsza się również dochody w wysokości 10 000 zł w rozdziale 90002 w związku ze zgłoszeniem przez ROD Głusków braku możliwości zrealizowania zadania projektowego, oraz koniecznością rozwiązania umowy o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł w rozdziale 90002 w związku ze zwróceniem dotacji przez Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinne Ogrodu Działkowego "Głusków" z uwagi na odrzucenie propozycji uchwały dotyczącej zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Zmniejsza się również wydatki w wysokości 79 286 zł w rozdziale 90008 na zakupie usług pozostałych związanych z pielęgnacją pomników przyrody w związku z nierozstrzygnięciem zapytania ofertowego.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki o kwotę 108 574 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych w związku z niewykorzystanymi środkami na przedsięwzięciu Projekty organizacji ruchu.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 6 140 000 zł w rozdziale 70005 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz na karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z uwagi na brak wydanych decyzji ustalających odszkodowania za działki przyjęte w trybie specustawy drogowej.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki o kwotę 2 600 000 zł w rozdziale 70005 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz na karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z analizą wykonania wydatków.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 500 000 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych związanych z opracowaniami geodezyjnymi w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000 zł w rozdziale 71004 na zakupie usług pozostałych dotyczący miejscowych planów gdzie z uwagi na



niezależne uwarunkowania nie zakończone pozostają procedury MPZP i nie jest możliwa wypłata wynagrodzenia.

Zmniejsza się wydatki roku 2021 o kwotę 140 000 zł jednocześnie zwiększając wydatki roku 2022 w rozdziale 71004 na zakupie usług pozostałych na przedsięwzięciu Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Piaseczno w związku z koniecznością uwzględnienia w tym dokumencie wniosków z opracowania studialnego z zakresu gospodarki wodnej dla gminy Piaseczno, którego wykonanie ponownie zostanie zlecone do końca tego roku.

Zmniejsza się również wydatki o kwotę 170 000 zł w rozdziale 92120 na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w związku z brakiem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się wydatki w łącznej wysokości 142 039 zł w rozdziałach 75023 oraz 80101 w związku brakiem planowanych naborów wymagających dodatkowego zlecenia usług oraz brakiem zaplanowanych naborów do końca roku 2021 dla placówek oświatowych wymagających zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki w wysokości 131 595 zł w rozdziale 75704 na wypłatach z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku z informacją od Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "Piaseczno" Sp. z o.o. dotyczącą spłaty kredytu inwestycyjnego na dzień 30.09.2021 r. na sfinansowanie Przyłącza ciepłego do osiedla mieszkaniowego TRIMEKO, którego poręczycielem jest Gmina Piaseczno.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 640 000 zł w rozdziale 75702 na kosztach emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłatach i prowizjach w związku z brakiem emisji obligacji w 2021 roku.

Zmniejsza się również wydatki w wysokości 400 000 zł w rozdziale 75023 na podatku od towarów i usług (VAT) w związku z analizą wykonania wydatków.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich zmniejsza się wydatki w wysokości 1 513 zł w rozdziale 75495 na zakupie usług pozostałych w związku z oszczędności w rzeczywistym wydatkowaniu kwot przeznaczonych na wykonanie przedsięwzięcia Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno w ramach projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno". Kwota zmniejszenia zostanie uwzględniona w innych zadaniach ujętych w projekcie.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w wysokości 40 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zadania Zakup skokochronu dla OSP Piaseczno na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 2 880 zł w ramach rozdziału 80104 z zadań: Zakup okapu z wentylatorem wraz z instalacją (199 zł) oraz Zakup zmywarki z funkcją wyparzania (2 681 zł) na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 18 000 zł w ramach rozdziału 80148 z wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia na nowo utworzone zadanie Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 90 000 zł w ramach działu 801 z zakupu usług remontowych na nowo utworzone zadania: Wykonanie wiaty na śmietniki (37 000 zł), Zakup piekarnika trzykomorowego wraz z montażem (32 000 zł) oraz Zakup zmywarko - wyparzarki wraz z montażem (21 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 62 000 zł w ramach działu 801 z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie na nowo utworzone zadania: Zakup maszyny czyszczącej podłogi (22 000 zł), Zakup kotła warzelnego wraz z montażem (20 000 zł) oraz Zakup zmywarko - wyparzarki kapturowej wraz z montażem (20 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki w łącznej wysokości 374 322 zł w rozdziale 80101 na pozostałych odsetkach (294 322 zł) oraz karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (80 000 zł) w związku z planowanym zawarciem ugody ze spółką POLAQUA - pozew sygn. akt XXVI GC 1603/19.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w wysokości 46 000 zł ze stypendiów dla uczniów w rozdziale 85415 na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb na realizację zadań. Pieczę zastępczą rodzinną objętych jest 98 dzieci, koszt miesięczny to około 42 000 zł. Pieczę instytucjonalną objętych jest 23 dzieci, miesięczny koszt wynosi około 38 000 zł. Koszt pobytu w pieczy zastępczej gmina pokrywa w wysokości 50, 30 lub 10 procent całkowitego kosztu pobytu i wzrasta w zależności do okresu pobytu dziecka w pieczy. Średni koszt pobytu dziecka w pieczy instytucjonalnej wynosi około 425 zł, a w pieczy instytucjonalnej wynosi około 1 655 zł. Dzieci w pieczy zastępczej są umieszczane postanowieniem sądu. Gmina ponosi częściowy koszt pobytu za dzieci będące jej mieszkańcami. W okresie od stycznia do października koszty wynikające z realizacji zadania wynoszą 594 552 zł i obejmują 9 miesięcy bieżącego roku. Do opłacenia pozostał IV kwartał roku 2021r. Plan finansowy wydatków jest niewystarczający, dlatego konieczne jest w/w przesunięcie.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług remontowych związanych z naprawą uszkodzonych elementów i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 155 000 zł w rozdziale 90095 na zakupie energii na potrzeby stacji ładowania pojazdów w związku z analizą wykonania budżetu.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zmniejsza się wydatki w wysokości 2 084 000 zł w rozdziałach: 71035, 90003, 90004 oraz 90095 na zakupie energii, zakupie usług remontowych oraz zakupie usług pozostałych w związku z niewykorzystanymi środkami po analizie wykonania budżetu.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inwestycji, Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Referatu Innowacji Miejskich, Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju i Polityki Gospodarczej zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 13 316 866 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 2 764 889 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zmniejsza się wydatki remontowe o kwotę 29 330 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 9 710 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie nieruchomości od Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do naprawy uszkodzonego mienia w Przedszkolu nr 2 w Piasecznie.

Przesuwają się wydatki w wysokości 15 000 zł w ramach rozdziału 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu usług remontowych (9 000 zł) oraz zakupu usług pozostałych (6 000 zł) na zakup materiałów i wyposażenia (7 500 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (7 500 zł) w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 5 000 zł w ramach rozdziału 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków żywności na zakup usług

pozostałych związanych z zakupem wyżywienia podczas wycieczki całodniowej w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 9 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną frekwencją dzieci i zwiększonymi dochodami placówki za pobyt ponad podstawę programową z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 25 000 zł w ramach rozdziału 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 50 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za najmem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 2 614 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie mienia od PZU (zniszczony zawór – zalanie pomieszczeń) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych do naprawy uszkodzonego mienia w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 75 000 zł w ramach rozdziału 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków dydaktycznych i książek na zakup materiałów i wyposażenia (45 000 zł) oraz zakup usług remontowych (30 000 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

Przesuwają się wydatki w wysokości 7 000 zł w ramach rozdziału 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków dydaktycznych i książek (2 000 zł) oraz zakupu usług remontowych (5 000 zł) na zakup materiałów i wyposażenia (5 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (2 000 zł) w Szkole Podstawowej w Chylicach.

Przesuwają się wydatki w wysokości 10 000 zł w ramach rozdziału 80101 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 Bobrowiec przesuwają się wydatki w wysokości 2 296 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania „Zakup i montaż dodatkowych urządzeń (zabawki zewnętrzne) na istniejącym placu zabaw.” na zadania: „Zakup wyposażenia do świetlicy sołectkiej.” (1 000 zł) oraz „Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi.” (1 296 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Chyliczki przesuwają się wydatki w wysokości 9 000 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania „Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych, całoroczne porządkowanie.” na zadanie „Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.”.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Kamionka rezygnuje się z realizacji zadania w kwocie 5 000 zł w ramach funduszu sołectkiego „Organizacja szkoleń komputerowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka.”. Środki przeznacza się na zadanie „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.”.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 37 188 770 zł.