

**UCHWAŁA NR 370/XVI/2019  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 506 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 2019 r poz. 869 ze zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę		154 274 zł
<b>Dział</b>	<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>144 274 zł</b>
Rozdz.	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	144 274 zł
§	0750 WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	144 274 zł
<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 000 zł</b>
Rozdz.	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 000 zł
§	6300 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	10 000 zł

**§ 2.**

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę		2 330 243 zł
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 310 243 zł</b>
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 310 243 zł
§	2007 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	2 310 243 zł
<b>Dział</b>	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000 zł</b>
Rozdz.	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000 zł
§	2710 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	20 000 zł

**§ 3.**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę		767 394 zł
<b>Dział</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>59 800 zł</b>
Rozdz.	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 200 zł
§	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200 zł
Rozdz.	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 600 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000 zł

		zgodnie z załącznikiem nr 1		
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 600	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2		
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>144 774</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	139 374	zł
§	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	4 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 397	zł
§	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 994	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 483	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
Rozdz.	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	5 400	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400	zł
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>208 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	208 000	zł
§	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000	zł
§	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	160 000	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000	zł
§	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 000	zł
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>354 820</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	354 820	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	294 820	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 3		
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2		

#### § 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę			10 599 177	zł
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 767 197</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	500 000	zł
§	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
§	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 123 197	zł
§	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 874	zł
§	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 718	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 735 394	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
§	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 887 369	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
§	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	471 842	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2		

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>206 640</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 640	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	206 640	zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 200</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	15 000	zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000	zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 200	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 200	zł
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>216 600</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	158 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	158 000	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 600	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 010	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	56 185	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	1 405	zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>208 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	208 000	zł
§	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	208 000	zł
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>103 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	103 000	zł
§	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	103 000	zł
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 000	zł
§	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	9 000	zł
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 000</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	29 000	zł
§	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	29 000	zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 160 987</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 067 215	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 067 215	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 093 772	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 073 772	zł

<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>350 763</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	340 763	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	340 763	zł
Rozdz.	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	zł
§	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000	zł

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>497 790</b>	<b>zł</b>
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	142 970	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	142 970	zł
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	354 820	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	214 820	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	140 000	zł

#### § 5.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę	7 655 814 zł
<b>§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>7 655 814 zł</b>

#### § 6.

Planowany deficyt wynosi	81 846 377 zł
--------------------------	---------------

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 885 051 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	44 861 326 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000 zł

#### § 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	55 627 158 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	44 861 326 zł
na rozchody budżetu	10 765 832 zł

#### § 8.

Załącznik Nr 11 „Plan finansowy na 2019 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 w 2019 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 2019r. poz. 506 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 2019.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłóza**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 370/XVI/2019  
 Rady Miejskiej w Piasecznie  
 z dnia 13 listopada 2019 r.

## WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2019 roku	Zmiana planu 2019 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2019 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2019 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 6050	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie.	2018-2020	180 418,00	108 000,00	54 000,00	0	54 000
2	600 60016 6050	Budowa ul. Cyraneczki w Józefosławiu.	2017-2019	2 280 504,00	1 483 313,00	15 000,00	0	1 468 313
3	600 60016 6050	Ścieżka rowerowa na odcinku Kościuszki-Pomorska w Piasecznie	2017-2020	345 756,00	20 000,00	20 000,00	0	0
4	600 60016 6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Świętojańskiej w Piasecznie w zakresie ciągu pieszo-rowerowego.	2018-2020	260 000,00	80 000,00	35 100,00	0	44 900

5	600 60016 6050	Projekt drogi 1KDL oraz fragmentu drogi KUL na odc. od drogi 1KDL do ul. Leśnej w Jazgarzewie.	2018-2021	125 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0
6	600 60016 6050	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	2019-2021	1 330 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0
7	600 60016 6050	Projekt łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie.	2018-2020	229 973,00	138 800,00	76 100,00	0	62 700
8	600 60016 6050	Projekt ul. Spacerowej i aktualizacja projektu drogi 3 KDD w Józefosławiu + budowa.	2016-2019	9 389 011,00	6 192 000,00	16 400,00	0	6 175 600
9	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranczki, Józefosław .	2019-2020	250 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0
10	600 60016 6050	Projekt ulicy Dworcowej od ul. Sienkiewicza do ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z mostem nad Kanałem Piaseczyńskim oraz parkingami w rejonie dworca + budowa .	2016-2020	4 634 194,00	3 626 314,00	1 582 700,00	0	2 043 614
11	600 60016 6050	Wielobranżowy projekt układu komunikacyjnego dla obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic Berbersowa i Irysów w Piasecznie o łącznej dł. ok. 900 m. (zgodnie z opracowaną koncepcją) + ul. Astrów + budowa.	2014-2020	298 456,00	109 000,00	67 000,00	0	42 000

12	600 60016 6050	Projekt + budowa ul. Olchowej oraz fragmentu ul. Ogrodowej od Rowu Jeziorki do ul. Olchowej w Józefosławiu o dł. 320 m wraz z oświetleniem i odwodnieniem.	2014-2019	6 161 400,00	6 090 000,00	9 200,00	0	6 080 800
13	600 60016 6050	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław .	2017-2020	158 699,00	72 639,00	40 300,00	0	32 339
14	600 60016 6050	Opracowanie projektu przebudowy ulic: ul. Północnej, ul. Świerkowej, ul. Borowej oraz parkingu przy ZSP w Piasecznie i ul. Głównej w Bobrowcu od Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej o dł. 2 km wraz z odwodnieniem + budowa.	2012-2019	15 643 465,00	10 726 660,00	44 900,00	0	10 681 760
15	600 60016 6050	Wielobranżowy projekt drogowy przedłużenia ul. Czajewicza ( 1KUL) w Piasecznie.	2017-2020	120 243,00	115 000,00	54 000,00	0	61 000
16	600 60016 6050	Wykonanie koncepcji oraz projektu układu komunikacyjnego dróg w Julianowie w obrębie ulic: 2KDD, 3KDD, 2KDL, 4KDD oraz ul. Sybiraków na odc. od ul. L. Wysockiej do ul. Kombatantów .	2019-2021	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0
17	600 60095 6050	Projekt parkingu z oświetleniem przy ZSP w Jazgarzewie wraz z wykonaniem odwodnienia parkingu .	2018-2021	90 000,00	24 000,00	24 000,00	0	0



18	600 60016 6050	Ulica Karłowatej Sosny, Pilawa.	2019-2020	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0
19	600 60016 6050	Ulica Kwiatów Polnych i ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej.	2019-2020	156 000,00	16 000,00	16 000,00	0	0
20	600 60016 6050	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka.	2019-2020	500 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0
21	600 60016 6059	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych .	2017-2020	471 842,00	471 842,00	471 842,00	0	0
22	600 60016 6057		2017-2020	1 887 369,00	1 887 369,00	1 887 369,00	0	0
23	600 60014 6059	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.	2017-2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	0
24	600 60014 6057		2017-2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0	0
25	900 90015 6050	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zaleskiej w Kamionce .	2018-2020	150 000,00	141 390,00	141 000,00	0	390
26	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym wraz z nadzorem	2018-2021	2 578 646,00	578 646,00	202 215,00	0	376 431

27	900 90015 6050	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego.	2019	110 000,00	150 000,00	40 000,00	0	110 000
28	900 90015 6050	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.	2019-2020	70 000,00	70 000,00	59 000,00	0	11 000
29	900 90015 6050	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego.	2019	0,00	150 000,00	150 000,00	0	0
30	900 90015 6050	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2018-2020	35 832,00	298 832,00	275 000,00	0	23 832
31	600 60016 6050	Projekt drogowy ul. Brzezińskiej w Piasecznie + budowa	2017-2020	1 198 905,00	65 000,00	60 000,00	0	5 000
32	600 60016 6050	Projekt i budowa Traktu nad Perełką na odc. od IKUL do sądu w Piasecznie .	2016-2020	1 010 000,00	51 875,00	3 350,00	0	48 525
33	600 60016 6050	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie	2014-2020	16 110 913,00	5 395 764,00	87 700,00	0	5 308 064
34	600 60016 6050	Ulica Wiśniowa w Piasecznie	2018-2020	178 450,00	120 000,00	91 000,00	0	29 000

35	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rzęciowych w Gminie Piaseczno.	2019-2020	800 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0
36	754 75495 6050	Rozbudowa monitoringu w Parku Miejskim - Poniatówka	2019	30 000	0	0	30 000	30 000
37	921 92109 6050	Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja.	2018-2020	1 265 000	940 763	340 763	0	600 000
38	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa.	2017-2020	8 570 356	1 638 623	1 073 772	0	564 851
39	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki - projekt + realizacja.	2017-2020	7 474 400,00	6 143 452,00	0,00	500,00	6 143 952,00
40	600 60016 6050	Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Polnej w Chyliczkach odc. ul. Urbanistów do ul. Moniuszki w Chyliczkach oraz fragmentu ul. Moniuszki w Chyliczkach od ul. Polnej do ul. Wschodniej+budowa.	2015-2020	4 315 040	4 167 000	1 152 644	0	3 014 356
<b>RAZEM</b>				89 429 872	52 082 282	9 100 355	30 500	43 012 427

#### Uzasadnienie

- 1 Zmniejsza się środki finansowe w 2019r. w kwocie: 54.000,00 zł. jakie pozostały po rozliczeniu wykonania projektu przedmiotowej ulicy. Jednocześnie zwiększa się rok 2020 o kwotę: 54.000,00 zł. celem zabezpieczenia ich na planowaną budowę tej ulicy.

- 2 Zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019r. w kwocie: 15.000,00 zł. jakie pozostały po rozliczeniu zadania.
- 3 Niewydatkowaną kwotę 20.000,00 zł przesuwa się na rok 2020.
- 4 Niewydatkowana kwotę: 35.100,00 zł przesuwa się na rok 2020.
- 5 Zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019r. w kwocie: 30.000,00 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2021 celem urealnienia terminu realizacji projektu wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD
- 6 Ze względu na brak zgód właścicieli działek zmniejsza się środki finansowe w 2019r. w kwocie 20.000,00 zł. i przenosi się je na 2021r. W 2020r. planuje się opracować projekt przedmiotowego traktu i uzyskać zgody właścicieli działek zatem środki finansowe roku 2020 zmniejsza się 1.210.000,00 zł. i przenosi się je na rok 2021. Łącznie rok 2021 zwiększa się o kwotę: 1.230.000,00 zł.
- 7 Zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019r. w kwocie: 76.100,00 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zapłaty za pełnienie nadzoru autorskiego.
- 8 Zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019r. w kwocie: 16.400,00 zł. jakie pozostały po rozliczeniu zadania.
- 9 Projekt koncepcji w trakcie realizacji z terminem wykonania na rok 2020. Zmniejsza się środki finansowe w 2019r. kwocie: 20.000,00 zł. i o tą kwotę zwiększa się rok 2020.
- 10 Roboty budowlane w toku. Część prac nie będzie rozliczona w 2019 roku. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe w 2019r. w kwocie: 1.582.700,00 zł. i zwiększa się rok 2020 o kwotę: 1.617.200,00 zł. celem dokończenia budowy przedmiotowej ulicy i zapłatę za uzyskanie decyzji ZRiD dla II etapu obejmującego odc. od skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Dworcowa do ul. Sienkiewicza oraz dodatkowo zabezpiecza się środki finansowe na nadzory elektryczne.
- 11 W związku tym, że był złożony odwołanie od decyzji pozwolenie wodno-prawne opracowano zamiennie opartą wodno-prawną i uzyskano nową decyzję pozwolenie wodno-prawne. Ponadto podjęto decyzję, aby Gmina wystąpiła o decyzję ZRiD dla I etapu który obejmuje fragment ul. Irysów i fragment łącznika w kierunku ul. Berberskiej. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRiD spowodowaną zmianą zakresu projektu dokonuje się zmian budżetowych tj. zmniejsza się środki finansowe w 2019r. o kwotę 67.000,00 zł. i zwiększa się rok 2020 tylko o kwotę 40.500,00 zł
- 12 Zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019r. w kwocie: 9.200,00 zł.

- 13 Dla II-iego etapu zadania pozostało uzyskanie pozwolenie na budowę parkingu o które będzie można wystąpić po uzyskaniu ostateczności ZRID dla ulicy. Ponieważ od decyzji ZRID zostało wniesione odwołanie, akta sprawy zostały przesłane do Wojewody w miesiącu sierpniu. Sprawy związane z odwołaniami od decyzji ZRID są rozpatrywane około roku, dlatego proponuje się zmniejszenie środków 2019r. o kwotę w wysokości: 40.300,00 zł . Zwiększa się środki finansowe w 2020 roku o kwotę 14 000,00 celem zabezpieczenie płatności za uzyskanie pozwolenia na budowę parkingu etap II oraz nadzór autorski etap I i II. Natomiast kwotę: 26.300,00 zł zwraca się do budżetu jako niewykorzystaną.
- 14 Zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019r. w kwocie: 44.900,00 zł.jaka pozostała po rozliczeniu zadania.
- 15 W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wodami Polskimi dotyczącymi przebudowy kanału piaseczyńskiego i budowy mostu w ciągu tej ulicy w 2019r. nie uda się uzyskać decyzji ZRiD. Zatem zmniejsza się środki finansowe w 2019 roku o kwotę: 54.000,00 zł. Ponato zwiększa się rok 2020 tylko o kwotę: 30.000,00 zł., celem zapłaty za decyzję ZRiD, a pozostałą kwotę 24.000,00 zł zwraca się do budżetu.
- 16 W związku z trwającymi uzgodnieniami zakresu projektu nie udało się wykonać przedmiotowego zadania w 2019 roku. Zatem zmniejsza się środki finansowe w 2019r. o kwotę: 200.000,00 zł. oraz zwiększa się środki finansowe na 2020 rok o kwotę 100 000,00 zł celem opracowania projektu przedmiotowej ulicy i na 2021 rok o kwotę 100 000,00 zł celem zapłaty za uzyskanie decyzji ZRiD .
- 17 W związku z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia procedury przetargowej, zabezpiecza się stosowne środki w poszczególnych latach na projekt i uzyskanie pozwoleń na budowę celem urealnienia terminu realizacji dokumentacji. Zmniejsza się środki finansowe w 2019 roku o kwotę: 24.000,00 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2021.
- 18 Projekt koncepcji w trakcie realizacji z terminem wykonania na rok 2020. Zmniejsza się środki finansowe w 2019r. kwocie: 20.000,00 zł. i o tą kwotę zwiększa się rok 2020.
- 19 W 2019r. została zawarta umowa na opracowanie koncepcji przedmiotowych ulic z terminem zakończenia prac projektowych do 8.03.2020. Zatem zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019r. w kwocie: 16.000,00 zł. i o tą kwotę zwiększa się na rok 2020.
- 20 W 2019r. została zawarta umowa na opracowanie koncepcji przedmiotowych ulic z terminem zakończenia prac projektowych do 8.03.2020. Zatem zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019r. w kwocie: 20.000,00 zł. i o tą kwotę zwiększa się na rok 2020.
- 21 W związku z tym, że jednostka dofinansowująca jest w trakcie przeprowadzenia oceny formalnej zaktualizowanego wniosku gminy oraz z brakiem możliwości realizacji zadania w tym roku przesuwają się środki finansowe na 2020r. w kwocie: 471.842,00 zł.

- 22 W związku z tym, że jednostka dofinansowująca jest w trakcie przeprowadzenia oceny formalnej zaktualizowanego wniosku gminy oraz z brakiem możliwości realizacji zadania w tym roku przesuwa się środki finansowe na 2020r. w kwocie: 1.887.369,00 zł.
- 23 W związku z tym, że jednostka dofinansowująca jest w trakcie przeprowadzenia oceny formalnej zaktualizowanego wniosku gminy oraz z brakiem możliwości realizacji zadania w tym roku przesuwa się środki finansowe na 2020r. w kwocie: : 100.000,00 zł.
- 24 W związku z tym, że jednostka dofinansowująca jest w trakcie przeprowadzenia oceny formalnej zaktualizowanego wniosku gminy oraz z brakiem możliwości realizacji zadania w tym roku przesuwa się środki finansowe na 2020r. w kwocie: 400.000,00 zł.
- 25 W związku z trwającymi pracami PGE polegającymi na skablowaniu sieci nn na przedmiotowych ulicach nie udało się zrealizować zadania w 2019 roku. Zatem zmniejsza się środki finansowe w 2019r. w kwocie: 141.000,00 zł. i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem realizacji zadania.
- 26 W związku z tym, że w 2019r nie udało się uzyskać pozwolenia na budowę przesuwa się środki z 2019r na 2020r. w wysokości 202 215,00zł celem realizacji zadania.
- 27 Zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019r. w kwocie: 40.000,00 zł.
- 28 W 2019r. została zawarta umowa na wykonanie projektu oświetlenia przedmiotowego boiska z terminem jego wykonania do 16.12.2019r. Zatem zmniejsza się środki finansowe jaki pozostały na tym zadaniu po zawarciu przedmiotowej umowy w 2019r. w kwocie: 59.000,00 zł. i przeznacza się je w 2020 na jego realizację. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania : z " Budowa oświetlenia boiska w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu. Fundusz sołecki 7.000 zł - Oświetlenie LED boisko w parku" na zadanie pn. " Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu."
- 29 Zmniejsza się niewykorzystane środki finansowe w 2019r. w kwocie: 150.000,00 zł.
- 30 W związku z przedłużającym się etapem realizacji dokumentacji projektowej zmniejsza się środki finansowe niewydatkowane w 2019 roku w kwocie: 275.000,00 zł oraz zwiększa się środki finansowe rok 2020 o kwotę: 12.000,00 zł celem dokończenia projektu.
- 31 W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie został uregulowany stan własności gruntu pasa drogowego przedłuża się termin dokończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRiD. Zatem zmniejsza się środki finansowe w 2019 roku w kwocie: 60.000,00 zł i jednocześnie kwotę zwiększa się rok 2020 o kwotę: 65.000,00 zł. celem dokończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRiD.

- 32 Projekt został opracowany i uzyskano pozwolenie na budowę . Zmniejsza się środki finansowe w 2019r. o kwotę: 3.350,00 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020 celem zabezpieczenia środków finansowych na nadzór autorski, który jest płatny po wybudowaniu przedmiotowego traktu.
- 33 Do końca roku nie uda się uzyskać decyzji ZRID na Etap ul. Geodetów od ronda Wilnowska do Puławskiej oraz ul. Energetyczna od ronda do Rubinowej. W związku z tym przesuwają się środki z 2019r na 2020r.
- 34 W 2019r. Gmina Piaseczno zmieniła założenia do projektu na podstawie czego opracowano kolejne warianty koncepcji. Spowodowało to przesunięcie prac projektowych i uzyskanie decyzji ZRID na 2020. Zatem zmniejsza się środki finansowe roku 2019 o kwotę: 91.000,00 zł i o tą kwotę zwiększa się rok 2020.
- 35 W związku z tym, że w trakcie przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektu nie została złożona żadna oferta podjęto decyzję o zmniejszeniu środków finansowych w 2019 roku o kwotę 200.000,00 zł i o zwiększeniu o tą kwotę rok 2020 celem realizacji zadania już w 2020 roku.
- 36 W związku z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa wokół budynku "Poniatówka" w Parku Miejskim w Piasecznie rozbudowuje się monitoring miejski w/w obiekcie.
- 37 W związku z wydłużonym terminem oczekiwania na dostawy stalarki aluminiowej oraz centrali wentylacyjnej niemożliwe jest wydatkowanie w bieżącym roku środków przeznaczonych na ten zakres prac. Wobec powyższego wnioskuje się o przesunięcie części środków z roku 2019 na rok 2020.
- 38 Trwają prace projektowe i uzyskiwanie pozwoleń na rozbiórkę budynku i budowę targowiska i skweru. W związku z tym w 2019 roku nie uda się wydatkować części zaplanowanych środków. Wnioskuje się zatem o przesunięcie kwoty 1 073 772, 00 zł z roku 2019 na rok 2020.
- 39 Wnioskuje się o zwiększenie środków w roku bieżącym na zadaniu "Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie - rozbudowa stołówki-projekt + realizacja" w celu rozliczenia realizacji.
- 40 Realizacja zadania będzie wydłużona do 2020 roku. Przyczyną są napotkane kolizje w trakcie robót budowlanych i związana z tym konieczność zmian w projektach i uzyskania decyzji zamiennych, co spowodowało wydłużenie czasu realizacji inwestycji. Środki budżetowe w wysokości 1 152 644 zł zostaną przeniesione na rok 2020. Na zakres wykonania robót budowlanych oraz nadzór robót elektrycznych zostaną sporządzone stosowne aneksy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 370/XVI/2019  
 Rady Miejskiej w Piasecznie  
 z dnia 13 listopada 2019 r.

## WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2019 roku	Zmiana planu 2019 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2019 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2019 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600 60095 6060	Zakup parkomatów	2019	0	120 000	120 000	0	0
2.	754 75495 6060	System dyspozytorski do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego	2019	122 595	124 000	1 405	0	122 595
3.	754 75495 6060	System analityki video do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego	2019	28 600	0	0	28 600	28 600
4.	926 92604 6060	Zadaszenie modułowe trybuny boiska głównego - Stadion Miejski	2019	160 000	300 000	140 000	0	160 000
5.	926 92604 6060	Zakup kosiarki rotacyjnej - Stadion Miejski	2019	20 000	0	0	20 000	20 000



6.	926 92604 6060	Zakup maszyny czyszczącej - Stadion Miejski	2019	40 000	0	0	40 000	40 000
<b>RAZEM</b>				371 195	544 000	261 405	88 600	371 195

#### Uzasadnienie

1. Środki w kwocie 120 000,00 zł. przeznaczone były na zakup parkomatów w przypadku rozszerzenia strefy płatnego parkowania w Piasecznie. Ponieważ takie rozszerzenie strefy w 2019r. nie następuje, środki są zwracane do budżetu.

2. i 3. W związku z podpisaną umową na realizację Systemu dyspozytorskiego na kwotę 122594,10zł brutto zostają wolne środki w wysokości 1405zł, które przeznacza się na nowo utworzone zadanie: "System analityki video do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego". Dodatkowo z zadań bieżących wolne nie wykorzystane środki przeniesione zostają na nowo powstałe zadanie.

4., 5. i 6. W związku z oszczędnościami na zakupie zadaszenia modułowego trybuny boiska głównego na Stadionie Miejskim prosimy o przesunięcie wolnych środków na zakup maszyny czyszczącej oraz kosiarki rotacyjnej na Stadion Miejski, pozostałą część na wykonanie bieżących remontów obiektów będących w zarządzie GOSIR.

## WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W 2019

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2019 roku	Zmiana planu 2019 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2019 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2019 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	754 75412 4270	OSP Jazgarzew - prace remontowe związane z usunięciem usterek	2019-2020	159 000,00	159 000,00	158 000,00		1 000,00
2.	926 92601 4270	Prace remontowe w budynku przy Skateparku.	2019-2020	85 000,00	160 000,00	142 970,00		17 030,00
3.	926 92604 4270	Remont węzła ciepłego	2018-2019	485 180	698 210	214 820	0	483 390
4.	926 92604 4270	Remont korytarza górnego w budynku zaplecza sportowego - Stadion Miejski	2019	70 000	0	0	70 000	70 000

5.	926 92604 4270	Remont przebieralni na zapleczu hali sportowej - GOSIR	2019	60 000	0	0	60 000	60 000
6.	926 92604 4270	Remont zjeżdżalni	2019	55 000	20 000	0	35 000	55 000
<b>RAZEM</b>				914 180	1 037 210	515 790	165 000	686 420

### Uzasadnienie

1. W związku z wykonaniem ekspertyzy potwierdzającej występujące na obiekcie usterki i w dalszym ciągu ich negowanie przez Wykonawcę, istnieje konieczność wystąpienia na drogę sądową. Wnioskuje się zatem o przesunięcie środków z roku 2019 na rok 2020.

2. Z uwagi na niesprzyjające obecne warunki atmosferyczne tj. poziom wilgotności oraz niskie temperatury wnioskuje się o przesunięcie środków z przeznaczeniem na wykonanie posadzki żywicznej z roku 2019 na rok 2020 . Jednocześnie w związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu wnioskuje się o zdjęcie kwoty 75 000,00 zł z wydatków roku bieżącego.

3,4,5,6. Przesuwa się środki z remontu węzła cieplnego na remont korytarza górnego w budynku zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim, oraz remont zjeżdżalni wodnej i przebieralni na zapleczu hali sportowej GOSiR ul. Sikorskiego 20

**PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

<b>DOCHODY</b>	<b>8 472 750 ,00</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>544 143,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	526 000,00
§ 0950 – wpływy z tyt. kar i odszkodowań	18 143,00
<b>80101 – Szkoły</b>	<b>3 800,00</b>
§ 0950 – wpływy z tyt. kar i odszkodowań	3 800,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 790 182,00</b>
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przed.	2 238 563,00
§ 0830 – wpływy z usług	5 421 985,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	13 500,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	116 134,00
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>134 625,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	134 625,00
<b>WYDATKI</b>	<b>8 472 750,00</b>
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>544 143,00</b>
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	6 500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	448 381,00
§ 4220 – zakup środków żywności	4 000,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	41 562,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	42 700,00
<b>80101 – Szkoły</b>	<b>3 800,00</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00
§ 4270- – zakup usług remontowych	1 230,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 790 182,00</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	114 584,00
§ 4220 – zakup środków żywności	7 222 468,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	451 130,00
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>134 625,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	123 850,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	10 775,00

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku

LP.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Wyrównanie dróg gminnych w Sołectwie.	4 000	600	60016	4270
		2	Wyposażenie altany na placu zabaw (kostka brukowa, stół, ławki).	4 000	900	90095	4300
		3	Wyposażenie świetlicy.	8 948	921	92109	4210
		4	Odśnieżanie dróg.	3 000	600	60016	4300
			<b>RAZEM:</b>	<b>19 948</b>			
2	Baszkówka	1	Odwodnienie terenu wsi Baszkówka.	36 398	900	90095	4270
			<b>RAZEM:</b>	<b>36 398</b>			
3	Bąkówka	1	Odwodnienie terenów Bąkówki.	20 940	900	90095	4270
			<b>RAZEM:</b>	<b>20 940</b>			
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	3 900	900	90095	4260
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT) oraz zakup elementów (podłoże do boiska siatkówki, roślinność, kora oraz in.)	9 000	900	90004	4300
		3	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej.	3 000	921	92109	4170
				4 000	921	92109	4210
		4	Zakup i montaż dodatkowych urządzeń (zabawki zewnętrzne) na istniejący plac zabaw.	5 500	900	90095	4210
		5	Wynajem Toi-Toi na plac rekreacyjny.	900	900	90003	4300
		6	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej, kosiarki, piły itp., konserwacja, przeglądy sezonowe.	1 910	900	90003	4210
		7	Zakup kosiarki spalinowej.	2 500	900	90003	4210
		8	Zakup sprzętu do wsparcia akcji gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu. Aparaty ochrony dróg oddechowych.	5 200	754	75412	4210
		9	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakup oraz usługi.	888	750	75075	4210
				6 000	750	75075	4300
				112	750	75075	4090
10	Naprawa dróg gminnych.	4 311	600	60016	4270		
11	Internet (zakup, montaż, abonament).	10	921	92109	4300		
		1 490	921	92109	4360		
12	Zakup i montaż koszy na psie odchody oraz tablic informacyjnych.	3 500	900	90003	4300		
			<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>			
5	Bogatki	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	864	750	75075	4210
				2 581	750	75075	4300
				136	750	75075	4090

			1 100	750	75075	4170
		2 Zakup roślin, materiałów eksploatacyjnych oraz sprzętu do prac porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	2 000	900	90004	4210
		3 Napraw dróg gminnych.	3 000	600	60016	4270
		4 Zakup i montaż wiaty śmietnikowej na palcu gminnym.	5 400	900	90003	4300
		5 Zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na terenie gminnym.	23 450	900	90095	4210
		6 Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny).	1 000	900	90003	4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>39 531</b>			
<b>6</b>	<b>Chojnów</b>	1 Bieżące naprawy ulic gminnych.	1 000	600	60016	4270
		2 Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych (zakupy materiałów, usługi)				
		- zakup materiałów	1 000	900	90003	4210
		- utrzymanie porządku	6 600	900	90003	4170
		3 Usługa odśnieżania terenu sołectwa.	2 500	600	60016	4300
		4 Montaż i eksploatacja systemu alarmowania o włamaniu w kontenerze przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw:				
		- zakup materiałów	1 200	900	90003	4210
		- usługi	778	900	90003	4300
		5 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych.				
			338	750	75075	4210
			2 681	750	75075	4300
			400	750	75075	4170
		6 Zakup namiotu.	1 200	900	90003	4210
		7 Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.	600	750	75075	4210
		8 Wymiana huśtawki na placu zabaw obok boiska przy ul. Klonowej	5 881	900	90095	4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>24 178</b>			
<b>7</b>	<b>Chylice</b>	1 Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	5 000	926	92605	4300
		2 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	16 000	801	80101	4210
		3 Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska.	7 000	900	90095	4210
		4 Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l.	1 000	900	90003	4300
		5 Wsparcie dla rodzin z terenu Chylic znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej.	5 000	852	85295	3110
		6 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 500	600	60016	4270
		7 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej marki Stihl: żyłki do kosy, olej do mieszanki paliwowej.	221	900	90003	4210
		8 Zakup i montaż urządzeń (zabawki zewnętrzne) do zajęć sportowych dla dzieci na terenie istniejącego sołectkiego placu zabaw.	6 000	900	90095	4210
		9 Naprawa ogrodzenia placu zabaw	5 500	900	90095	4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>			
<b>8</b>	<b>Chyliczki</b>	1 Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	26 971	600	60016	4270
		2 Uzupełnienie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z Ogrodową.	7 000	900	90015	6050
		3 Lustra przy wyjazdach z ulic: Orzechowej, Poprzecznej, Gwieździstej, Moniuszki.	1 250	600	60016	4300
		4 Ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków i gałęzi przy drogach gminnych, porządkowanie.	9 000	600	60016	4270

		5	Utrzymanie porządku zielonych terenów gminnych na terenie wsi.	2 000	900	90004	4300
		6	Zajęcia sportowe prozdrowotne dla mieszkańców wsi.	6 000	926	92605	4300
			<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>			
9	Głosków Letnisko	1	Zakup pilarki teleskopowej do obcinania gałęzi.	2 650	900	90003	4210
		2	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej.	500	900	90003	4210
		3	Przeglądy techniczne sprzętu.	350	900	90003	4300
		4	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzaków przy drogach.	13 200	900	90095	4170
		5	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw).	2 400	900	90003	4300
		6	Piknik rodzinny w zakresie edukacji, kultury i sportu.	6 000	750	75075	4300
		7	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	1 000	754	75412	4210
		8	Doposażenie placu zabaw.	14 139	900	90095	4210
		9	Montaż luster na ul. Górnej i Wiklinowej Zatoki, przebudowa ogranicznika prędkości na ul. Górnej (parking przychodnia ZOZ).	3 000	600	60016	4300
			<b>RAZEM:</b>	<b>43 239</b>			
10	Głosków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska.	2 000	900	90003	4300
		2	Organizacja Dnia Dziecka (np. Animatorzy, teatryki, itp.).	6 000	750	75075	4300
		3	Rozmieszczenie tłuczni na drogach gminnych.	5 000	600	60016	4270
		4	Zagospodarowanie gminnych terenów publicznych na terenie sołectwa Głosków (koszenie trawy, zakup wyposażenia małej architektury, nasadzanie, pielęgnacja krzewów ozdobnych).	380	900	90004	4210
		5	Spowalniacz ul. Traktorzystów 1 szt.	23 120	900	90004	4300
		6	Na cele oświatowe - SP Głosków (np. Zajęcia edukacyjne i dydaktyczne itp.).	3 500	600	60016	4300
		7	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	5 000	801	80101	4240
		8	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	2 221	754	75412	4210
		8	Monitoring plac zabaw przy ul. Wspólnej.	5 000	754	75495	4300
			<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>			
11	Gołków	1	Założenie, zakup i montaż oświetlenia przejść dla pieszych Gołkowska 43/45, Gołkowska róg Zielonej.	30 000	900	90015	6050
		2	Zakup środków czystościowych, biurowych, zakup wyposażenia i materiałów, książek do świetlicy.	9 000	921	92109	4210
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210
		4	Zakup benzyny, oleju i części zamiennych, przegląd sprzętu (kosiarki, kosy, dmuchawy, odśnieżarki).	1 500	900	90003	4210
				2 000	900	90003	4300
		5	Doposażenie placu zabaw (sprzęt, roślinność, śmietniki itp.).	4 221	900	90095	4210
6	Naprawa i przegląd pieca typu "Junkers" oraz systemu wentylacyjnego w świetlicy	1 500	921	92109	4300		
			<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>			
12	Grochowa Pęcchery	1	Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatory dla dzieci, na konferansjera, mikołaja, Dzień Dziecka, kabaret, Dzień Seniora, orkiestra, warsztaty edukacyjne, itp.).	431	750	75075	4090
				1 000	750	75075	4170
				169	750	75075	4210
				7 400	750	75075	4300

		2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, tereny należące do Gminy Piaseczno (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, prace porządkowe itp.).	1 600	900	90003	4210		
				1 500	900	90003	4170		
		3	Oczyszczenie i pogłębienie rowów w Grochowej i Pęcher wraz z wycinką drzew, dodatkowo na ul. Bocznej z obu stron mostka wyłożenie bloczkami betonowymi.	3 800	900	90095	4270		
		4	Doposażenie pomieszczenia kuchennego i gospodarczego w budynku OSP Grochowa.	5 233	754	75412	4210		
		5	Zakup namiotów i warnika na potrzeby organizacji imprez plenerowych.	3 520	900	90003	4210		
		6	Dofinansowanie do przebudowy oświetlenia ulicznego na ulicy: Bocznej, Cietrzewia i Zb. Pawlaka.	6 000	900	90015	6050		
			<b>RAZEM:</b>	<b>30 653</b>					
13	Henryków Uroczce	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy.	29 302	900	90004	4300		
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	2 500	900	90003	4210		
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	0	750	75075	4090		
				0	750	75075	4170		
				2 186	750	75075	4210		
				13 814	750	75075	4300		
		4	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda, internet) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów.	50	900	90095	4210		
				400	900	90095	4260		
					<b>RAZEM:</b>	<b>48 252</b>			
		14	Jastrzębie	1	Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny "Balaton".	2 579	900	90095	4210
2	Konserwacja systemu odwodnienia (koszenie rowów).			9 000	900	90095	4270		
3	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie sołectwa			1 400	900	90095	4170		
4	Naprawa nieutwardzonych dróg we wsi.			13 000	600	60016	4270		
5	Zakup jednej wiaty przystankowej			5 000	900	90003	4210		
6	Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.			3 100	750	75075	4170		
				0	750	75075	4090		
				0	750	75075	4210		
				5 400	750	75075	4300		
			<b>RAZEM:</b>	<b>39 479</b>					
15	Jazgarzew - Wółka Pęcherska	1	Organizacja spotkań integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych dla dorosłych i dzieci np. teatryki, kabarety, koncerty.	300	750	75075	4090		
				2 000	750	75075	4170		
				1 900	750	75075	4210		
				6 661	750	75075	4300		
				339	750	75075	4430		
		2	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	10 000	754	75412	4210		
		3	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw.	1 000	900	90004	4210		
		4	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa.	2 500	900	90095	4170		
		5	Realizacja projektu placu sołectkiego przy ul. Leśnej na działce należącej do Gminy o numerze 242.	20 000	900	90004	4300		
		6	Nasadenia roślin ozdobnych w reprezentacyjnych miejscach Jazgarzewa.	4 521	900	90004	4300		



		7 Zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa	3 000	900	90095	4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>			
16	Jesówka	1 Budowa oraz utrzymanie placu zabaw we wsi.	23 000	900	90095	4300
		2 Utrzymanie dobrego stanu dróg gminnych we wsi.	20 000	600	60016	4270
		3 Doposażenie jednostki OSP Jazgarzew.	3 737	754	75412	4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>46 737</b>			
17	Józefostaw	1 Seniorzy dofinansowanie	3 500	852	85295	4300
		2 Budki na książki.	2 000	900	90095	4210
		3 Organizacja Dnia Dziecka.	15 000	750	75075	4300
		4 Oświetlenie LED boisko w parku.	7 000	900	90015	6050
		5 Con Fuoco dofinansowanie Festiwalu.	10 000	750	75075	4300
		6 Miejsce dla młodzieży. Pomysł na Józefostaw (np. wielopoziomowa ławeczka róg Wilanowskiej i Cyraneczki, itp.)	6 271	900	90095	4210
		7 Nowa strona internetowa sołectwa.	2 091	750	75075	4300
		8 Tłuczeń (remont dróg gminnych).	4 859	600	60016	4270
		9 Promocja sołectwa, materiały biurowe, wynajem Sali.	900	750	75075	4210
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>			
18	Julianów	1 Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac sołeczki, zgodnie z projektem.	35 000	900	90095	4300
		2 Wyposażenie przejść dla pieszych w Julianowie, w obrębie ul. Julianowskiej w tzw. "kocie oczka".	6 000	600	60016	4300
		3 Dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów wsi (Klub Seniora).	3 500	852	85295	4300
		4 Ufundowanie ZSP przy ul. Kameralnej poidetka na wodę.	3 500	801	80101	4210
		5 Dofinansowanie biegu J&J w 2019 roku.	2 000	926	92605	4300
		6 Zakup koszulek z logo "Aktywny Julianów" (na nagrody).	2 221	750	75075	4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>			
19	Kamionka	1 Prace związane z utrzymaniem dróg na terenie sołectwa.	4 000	600	60016	4270
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi).	2 800	900	90003	4300
		3 Zakup sprzętu dla wsparcia akcji gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu (aparaty ochrony dróg oddechowych - 4 kpl.).	5 000	754	75412	4210
		4 Odwodnienie ulic Lasek Sosnowy, Halin, Borowa i Sucha.	26 000	900	90095	4270
		5 Sprzątanie poboczy, terenów zielonych ulic wsi Kamionka.	4 421	900	90004	4300
		6 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych.	330	750	75075	4210
			2 670	750	75075	4170
			2 000	750	75075	4300
7 Zakup i montaż na ulicach utwardzonych koszy na śmieci - 14 szt.	5 000	900	90003	4210		
<b>RAZEM:</b>	<b>52 221</b>					
20	Łbiska	1 Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Królowej Bony (działki: 25/2, 24/3, 23/2, 21/7).	24 074	900	90015	6050
		<b>RAZEM:</b>	<b>24 074</b>			
21	Mieszkowo	1 Utrzymanie porządku na terenach gminnych (plac zabaw, tereny przyległe, w tym zakup materiałów).	658	900	90003	4210
		2 Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, środków czystości).	1 000	921	92109	4210
		3 Zakup wyposażenia do świetlicy.	10 000	921	92109	4210
		4 Zakup i ułożenie kostki przy świetlicy na terenie należącym do gminy.	5 000	900	90095	4300
		<b>RAZEM:</b>	<b>16 658</b>			

22	Orzeszyn - Pilawa	1	Całoroczne porządkowanie terenu wsi i utrzymanie przejazdowości dróg (ok. 5 000 zł) umowa z pracownikiem (ok. 12 000 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł).	5 000	900	90003	4300
				12 000	900	90003	4170
				1 000	900	90003	4210
		2	Zakup sprzętu oraz serwis sprzętu i zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.	6 200	900	90003	4210
		3	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych.	250	750	75075	4090
				2 000	750	75075	4170
				1 328	750	75075	4210
				5 000	750	75075	4300
				150	750	75075	4430
		4	Naprawa dróg gminnych.	2 000	600	60016	4270
		5	Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.	1 000	750	75075	4300
<b>RAZEM:</b>			<b>35 928</b>				
23	Robercin	1	Zakup sprzętu do wsparcia akcji gaśniczych dla OSP Bobrowiec (aparaty ochrony dróg oddechowych).	1 000	754	75412	4210
		2	Stojak na rowery przed Dom Ludowy w Robercinie.	716	900	90095	4210
		3	Zakup i ułożenie kostki z przodu budynku Domu Ludowego w Robercinie.	10 000	900	90095	4300
		4	Zorganizowanie warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci z terenu sołectwa.	5 000	750	75075	4170
				6 000	750	75075	4300
		<b>RAZEM:</b>			<b>22 716</b>		
24	Runów	1	Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło).	3 400	921	92109	4170
				600	921	92109	4110
		2	Wykonanie projektu, pozwolenie na budowę oraz budowa placu zabaw przy świetlicy lub na terenie sportowym	16 000	900	90095	6050
		3	Konserwacja, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90003	4210
		4	Integracja, promowanie kultury, zdrowego trybu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.).	0	750	75075	4210
				6 000	750	75075	4300
		5	Wynajem toalety przenośnej na okres letni na teren sportowo -rekreacyjny.	1 000	900	90003	4300
		6	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy takich jak np. gry, bloki, kredki, plastelina, piłki, itp.	2 571	921	92109	4210
7	Zakup środków czystości do świetlicy takich jak płyny do mycia, mydło, papier toaletowy, ręczniki, itp.	1 000	921	92109	4210		
<b>RAZEM:</b>			<b>31 071</b>				
25	Siedliska	1	Zakup kamiennego tłucznia na remont i wyrównanie dróg gminnych na terenie sołectwa Siedliska(zakup, rozplantowanie, itp.).	20 000	600	60016	4270
		2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	6 000	801	80101	4210
		3	Czyszczenie rowów na terenie sołectwa przy drogach gminnych.	6 795	900	90095	4270
		<b>RAZEM:</b>			<b>32 795</b>		
26	Szczaki	1	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (teren gminy).	19 000	900	90095	4210
		2	Dokończenie budowy wiaty i stojaka na rowery (teren gminny)	6 000	900	90095	4300
		3	Wynajem przenośnej toalety (teren gminny).	1 058	900	90003	4300
		<b>RAZEM:</b>			<b>26 058</b>		

27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa.	28 575	900	90095	4210
		2	Zagospodarowanie i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska.	2 513	900	90004	4300
		3	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły, w celu opieki i bieżącego utrzymania.	10 000	926	92605	4170
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców wsi oraz zakup nagród rzeczowych w ramach spotkań "Poznaj Sąsiada".	152	750	75075	4090
				795	750	75075	4190
				1 230	750	75075	4300
		5	Obsługa serwisowa ciągnika kosiarki(wraz z częściami zamiennymi) w celu utrzymania terenów publicznych.	600	900	90003	4300
<b>RAZEM:</b>			<b>43 865</b>				
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw.	15 000	900	90095	4210
		2	Remont dróg w tym odwodnienie.	15 000	600	60016	4270
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury.	10 000	900	90003	4300
		4 a	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.  Imprezy integracyjne w miejscowości.	250	750	75075	4090
				4 680	750	75075	4300
				570	750	75075	4210
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.	1 000	750	75075	4170
				1 321	750	75075	4210
				2 400	750	75075	4300
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	2 000	754	75412	4210
<b>RAZEM:</b>			<b>52 221</b>				
29	Wólka Pracka	1	Projekt i budowa oświetlenia ul. Sumakowej od istniejącego oświetlenia do ul. Miętowej.	18 591	900	90015	6050
		<b>RAZEM:</b>			<b>18 591</b>		
30	Zalesie Górne	1	Pokrycie kosztów druku i składu naszej gazetki Przystanek Zalesie.	10 721	750	75075	4300
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - wsparcie działań społecznych.	1 200	750	75075	4300
				800	750	75075	4170
		3	Remont i konserwacja wiaty i siedzisk z półbala na placu Domanka.	4 000	900	90095	4270
		4	Wykonanie studni chłonnej na ul. Krótkiej.	6 000	900	90095	4270
		5	Zakup i montaż drobnej architektury, wyposażenie placu zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej.	10 000	900	90095	4300
		6	Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych.	669	750	75075	4090
				4 000	750	75075	4170
				4 331	750	75075	4300
		7	Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów pomocniczych.	200	750	75075	4210
				800	750	75075	4300
		8	Zakup nagród na turnieje sportowe i kulturalne.	1 200	750	75075	4190
		9	Prace porządkowe we wsi wraz z zakupem materiałów i wykonaniem usług.	3 000	900	90003	4210
				2 000	900	90003	4300
10	Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i wyposażenia Klubu Kultury w Zalesiu Górnym.	3 000	750	75075	4210		
		300	750	75075	4300		
<b>RAZEM:</b>			<b>52 221</b>				

31	Złotokłos	1	Utrzymanie porządku (prace porządkowe), regulacja drzewostanu, koszenie placów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników.	5 312	900	90004	4300
				688	900	90004	4110
				4 000	900	90004	4170
		2	Drogi gminne (równanie, prace ziemne, oczyszczanie, udrażnianie przepustów).	10 000	600	60016	4270
		3	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa.	115	750	75075	4090
				4 060	750	75075	4300
				825	750	75075	4170
		4	Zakup sprzętu, narzędzi do utrzymania porządku w sołectwie i koszty eksploatacji.	2 500	900	90003	4210
		5	Kosze na śmieci (zakup i instalacja).	2 500	900	90003	4210
		6	Wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej.	22 221	900	90095	4300
				<b>RAZEM:</b>			
						<b>52 221</b>	
32	Żabieniec	1	Montaż kamer na ul. Rybackiej (w stronę rzeki Jeziorki).	10 000	754	75495	6050
		2	Zakup kontenera morskiego	8 000	900	90095	4210
		3	Zakup dmuchanej zjeżdżalni i dmuchanego placu zabaw	12 100	900	90095	6060
				5 121	900	90095	4210
		4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.).	450	750	75075	4090
				3 500	750	75075	4170
				4 050	750	75075	4300
		5	Wsparcie Klubu Seniora w Żabieńcu.	5 000	852	85295	4300
		6	Remonty dróg gminnych.	2 000	600	60016	4270
		7	Zakup narzędzi do utrzymania porządku oraz serwis sprzętu.	2 000	900	90003	4210
<b>RAZEM:</b>							
				<b>52 221</b>			
<b>RAZEM SOŁECTWA:</b>				<b>1 279 984</b>			

## Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2019 roku.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody w dziale 801 o kwotę 144 274 zł pozyskaną z wynajmu pomieszczeń. Środki przeznacza się na:

- zakup komputerów do pracowni komputerowej (32 351 zł) w Szkole Podstawowej nr 1,
- zakup wyposażenia sal w ławki, krzesła, tablicę (6 182 zł) w Szkole Podstawowej nr 2,
- zakup pomocy dydaktycznych (5 086 zł) w Szkole Podstawowej nr 3,
- zapewnienie środków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi (4 000 zł), wypłaty dla pracowników, którzy będą wykonywać prace na zlecenie (9 000 zł), zakup komputerów dla pracowników, zakup bieżących materiałów (18 500 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych (6 604 zł) w Szkole Podstawowej nr 5,
- naprawę instalacji centralnego ogrzewania (2 185 zł) w Szkole Podstawowej w Chylicach,
- zakup stojących parawanów (1 715 zł) oraz czyszczenie separatora tłuszczu (400 zł) w Szkole Podstawowej w Głoskowie,
- wymianę rur zimnej wody w szatni i przyległych pomieszczeniach (4 330 zł) w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie,
- zakup pomocy dydaktycznych (8 483 zł), remonty, bieżące konserwacje (12 000 zł) oraz remonty w stołówce szkolnej (5 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefostawiu,
- zakup pomocy dydaktycznych (10 470 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym,
- naprawę przeciekającego dachu oraz malowanie sal lekcyjnych (5 968 zł) w Szkole Podstawowej w Złotokłosie,
- zakup usług edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (12 000 zł) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym.

Jednocześnie przesuwają się wydatki z rozdziału 80101 na rozdział 85401 w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5.

Przesuwają się wydatki z rozdziału 80101 na rozdział 85401 w wysokości 58 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej w Józefostawiu.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 20 000 zł w związku z rozwiązaniem umów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. W trakcie realizacji zadań w sołectwach Złotokłos oraz Zalesie Górne zaistniały pierwotnie nieprzewidziane okoliczności, które uniemożliwiły realizację zadań w terminach wynikających z umów o dofinansowanie.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 2 310 243 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu dotyczącego budowy ścieżek rowerowych. Partnerzy, tj. Gmina Góra Kalwaria i Gmina Konstancin Jeziorna, zrezygnowali z realizacji projektu "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych na terenie gmin: Konstancin-Jeziorna, Góra Kalwaria, Piaseczno", a umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu została rozwiązana. Gmina Piaseczno wystąpiła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zgodę na realizację projektu wyłącznie na obszarze gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się dochody w rozdziale 90026 o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Mazowieckiego na

realizację zadania Zakup i montaż 2 szt. Wiat na pojemniki na odpady segregowane przy rodzinnych ogródkach działkowych ul.Radnych 46 w Głuskowie, które realizowane będzie przez Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Głusków”.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 414 035 zgodnie z załącznikiem nr 1, zmniejsza się wydatki remontowe o kwotę 300 970 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki roku 2019 w rozdziale 70095 za zakupie usług pozostałych o kwotę 206 640 zł w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi oraz procesem uzyskiwania pozwolenia na rozbiórkę budynku przy ul.Warszawskiej 2 i 2a oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4. W związku z powyższym zwiększa się wydatki roku 2020 o kwotę 206 640 zł

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 o kwotę 1 152 644 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale 60095 o kwotę 120 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikami do niniejszej uchwały.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki roku 2019 w rozdziale 60016 o kwotę 28 592 na zakupie usług pozostałych w ramach projektu dotyczącego budowy ścieżek rowerowych. Gmina Piaseczno wystąpiła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zgodę na realizację projektu wyłącznie na obszarze gminy Piaseczno. Kwota nie będzie możliwa do wydatkowania w tym roku w związku z przeprowadzaniem oceny formalnej zaktualizowanego wniosku. W związku z powyższym zwiększa się wydatki roku 2020 o kwotę 28 592 zł w Wydziale Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki w wysokości 200 000 zł w związku z ich niewykorzystaniem z uwagi na:

- brak ofert w konkursach dla organizacji pozarządowych (48 000 zł),
- brak możliwości rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej przeciw cukrzycy (103 000 zł), środki zostaną zabezpieczone w roku 2020 a program, zrealizowany po uzyskaniu opinii z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,- pozostałe po realizacji założonych działań środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia bezosobowe (49 000 zł).

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich zmniejsza się wydatki w rozdziale 75495 na zakupie usług pozostałych (26 185 zł), zakupie materiałów i wyposażenia (1 010 zł) oraz zadaniu "System dyspozytorski do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego" (1 405 zł). Środki w wysokości 28 600 zł przeznacza się na nowo utworzone zadanie "System analityki video do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego" zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwa się wydatki w ramach rozdziału 75495 w wysokości 30 000 zł z zakupu usług pozostałych na nowo utworzone zadanie "Rozbudowa monitoringu w Parku Miejskim - Poniatówka" zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki w rozdziale 92604 na zakupy inwestycyjne o kwotę 80 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz zmniejsza się wydatki remontowe w rozdziale 92604 o kwotę 49 820 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Środki w wysokości 129 820 zł przeznacza się na przeprowadzenie bieżących napraw i konserwacji związanych między innymi z realizacją zadań pokontrolnych dotyczących stanu technicznego obiektów GOSIR.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 6 533 176 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości

3 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 11.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 10 000 zł w ramach rozdziału 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 2 w związku z zakupem materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Grochowa-Pęczery przesuwają się wydatki w wysokości 1 200 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania „Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatory dla dzieci, na konferansjera, mikołaja, Dzień Dziecka, kabaret, Dzień Seniora, orkiestra, warsztaty edukacyjne, itp.)” na zadanie „Doposażenie pomieszczenia kuchennego i gospodarczego w budynku OSP Grochowa.”.

Jednocześnie zmienia się nazwę zadania z "Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farb do pomalowania ławek, prace porządkowe itp.),, na "Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, tereny należące do Gminy Piaseczno (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, prace porządkowe itp.)."

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 7 655 814 zł.