

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 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 2020 o kwotę 40 000 zł

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	zł
Rozdz.	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	30 000	zł
§	2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	10 000	zł
§	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000	zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 2 069 760 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 784 322	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 784 322	zł
§	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	69 640	zł
§	4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	244 363	zł
§	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 319	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 450 000	zł
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	zł
Rozdz.	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	88 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	zł
Rozdz.	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000	zł
§	4190	NAGRODY KONKURSOWE	42 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	20 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	zł
§	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000	zł

Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 438	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	65 438	zł
§	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 020	zł
§	4241	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 582	zł
§	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 357	zł
§	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 811	zł
§	4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 214	zł
§	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 454	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	10 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 1 580 000 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000	zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	50 000	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	10 000	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500 000	zł
Rozdz.	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 500 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 500 000	zł

§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 449 760 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 449 760 zł

§ 5.

Planowany deficyt wynosi 76 050 832 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 74 950 832 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 100 000 zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 85 880 128 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu
na rozchody budżetu

74 950 832 zł
10 929 296 zł

§ 7.

Załącznik Nr 11 „Plan finansowy na rok 2020 Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 12 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 10.

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 oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Magdalena Zdyłowska-Otręba

Radca Prawny
WA/4499

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2020

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2020 roku	Zmiana planu 2020 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2020 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600 60016 6050	Ulica Urbanistów w Piasecznie.	2017-2021	1 762 957	120 000	0	1 450 000	1 570 000
2.	921 92113 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	2018-2022	4 130 000	2 000 000	1 500 000	0	500 000
RAZEM				5 892 957	2 120 000	1 500 000	1 450 000	2 070 000

Uzasadnienie

1. W związku z podjętą decyzją o budowie ulicy Urbanistów w Piasecznie w roku 2020 przesuwa się środki finansowe z roku 2021 w kwocie: 1.450.000,00 zł. na rok 2020.
2. Zgodnie z wymaganiami programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowania inwestycji, wnioskując się o przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok 2022 oraz zmianę nazwy zadania z "Zagospodarowanie budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie." na " Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej."

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2020

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2020 roku	Zmiana planu 2020 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2020 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	750 75075 6060	Zakup aplikacji "Sam idę do szkoły"	2020	0	50 000	50 000	0	0
2.	754 75412 6060	Zakup quada poźarniczego dla OSP Jazgarzew (dofinansowanie z funduszu sołeckiego Jazgarzew-Wólka Pęcherska i Wólka Kozodawska)	2020	0	10 000	10 000	0	0
RAZEM					60 000	60 000	0	0

Uzasadnienie

1. Rezygnacja z wykonania zadania 'Sam idę do szkoły'.
2. Zmienia się klasyfikację w dziale 754 rozdział 75412 z paragrafu 606 na paragraf 623- na dotację dla OSP Jazgarzew. Udzielenie dotacji w kwocie 10 000,00 zł, pozwoli jednostce OSP Jazgarzew na dalsze ubieganie się o środki zewnętrzne w instytucjach i prywatnych firmach, celem zbilansowania kosztów zadania.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 2020

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	9 963 736,00
80104 – Przedszkola	548 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	548 000,00
80101 – Szkoły	986 000,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzirżawy	985 800,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 297 136,00
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych.	2 265 037,00
§ 0830 – wpływy z usług	6 018 849,00
§ 0920 - pozostałe odsetki	13 250,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	132 600,00
§ 0830 – wpływy z usług	132 600,00
WYDATKI	9 963 736,00
80104 – Przedszkola	548 000,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	456 500,00
§ 4220 – zakup środków żywności	4 000,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	27 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	48 000,00
§ 4430 - różne opłaty i składki	2 000,00
80101 – Szkoły	986 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek	324 000,00
§ 4260 - zakup energii	62 200,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	262 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	83 800,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 297 136,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	122 844,00
§ 4220 – zakup środków żywności	8 035 792,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	138 500,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	132 600,00
§ 4220 – zakup środków żywności	129 600,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	3 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 2020

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku

LP.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów - Kuleszówka						
			RAZEM:	0			
2	Baszkówka	1	Odwodnienie terenu wsi Baszkówka.	39 000	900	90095	4270
		2	Organizacja biegu "Memoriał Abramowicza".	1 248	926	92605	4300
			RAZEM:	40 248			
3	Bąkówka	1	Remonty dróg we wsi Bąkówka.	22 417	600	60016	4270
			RAZEM:	22 417			
4	Bobrowiec	1	Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)	3 500	900	90095	4260
		2	Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT).	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.	3 500	921	92109	4170
				1 000	921	92109	4210
		4	Internet (abonament).	840	921	92109	4360
		5	Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny.	2 250	900	90003	4300
		6	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły itp., konserwacja, przeglądy sezonowe.	900	900	90003	4210
		7	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec.	6 500	754	75412	4210
		8	Wsparcie działalności Klubu Seniora.	3 000	852	85295	4300
		9	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakup oraz usługi.	150	750	75075	4090
				1 000	750	75075	4210
				9 350	750	75075	4300
		10	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp..).	4 000	600	60016	4300
11	Remont wiaty oraz ławek na terenie rekreacyjnym (wymiana poszycia dachu, odmalowanie wiaty oraz ławek).	5 000	900	90095	4270		
12	Projekt i budowa placu zabaw tzw. Skateparku.	6 618	926	92601	6050		
	RAZEM:	56 608					
5	Bogatki	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	150	750	75075	4090
				1 500	750	75075	4170
				1 000	750	75075	4210
				3 850	750	75075	4300
		2	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	1 000	900	90003	4210
3	Napraw dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.).	4 000	600	60016	4300		
4	Prace budowlano naprawcze przy budynku OSP Bogatki.	10 000	754	75412	4270		

		5	Zakup i montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych na terenie gminnym.	15 800	900	90095	4210
		6	Zakup i montaż bramek na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny).	4 519	926	92601	4300
		7	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP.	400	754	75412	4270
		8	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym.	350	754	75495	4300
			RAZEM:	42 569			
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy ulic gminnych.	1 000	600	60016	4300
		2	Utrzymanie porządku i czystości terenu (zakup materiałów i usługi)	8 600	900	90003	4170
				1 000	900	90003	4210
		3	Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa.	2 200	600	60016	4300
		4	Montaż i eksploatacja systemu alarmowania o włamaniu w kontenerze przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw:	720	900	90003	4300
		5	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych:	150	750	75075	4090
				1 000	750	75075	4170
				500	750	75075	4210
				6 650	750	75075	4300
		6	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.	929	900	90003	4210
				3 000	900	90003	4300
		7	Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.	800	750	75075	4300
			RAZEM:	26 549			
7	Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	6 000	926	92605	4300
		2	Zakup niezbędnych akcesoriów np.: karimaty, hantle, itp..	2 000	926	92605	4210
		3	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach.	8 000	801	80101	4210
				10 000	801	80101	4300
		4	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska.	10 000	900	90095	4210
		5	Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l.	1 300	900	90003	4300
		6	Zakup i montaż wideo domofonu do furtki wejściowej na terenie szkoły w Chylicach do ul. Dworskiej.	5 000	801	80101	4300
		7	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	12 000	600	60016	4270
		8	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej marki Stihl: głowica wysuwu żyłki, paliwo, olej do mieszanki paliwowej.	308	900	90003	4210
		9	Konkurs plastyczny/graficzny z nagrodami dla dzieci ze szkoły w Chylicach na "NEON" z nazwą miejscowości który chcemy umieścić na nowopowstałym rondzie.	2 000	801	80101	4190
			RAZEM:	56 608			
8	Chyliczki	1	Całoroczne porządkowanie terenu wsi (zakup śmietników, materiałów, utrzymanie porządku i czystości, odbiór śmieci, itp.).	10 000	900	90003	4300
		2	Ścinanie i koszenie poboczny, usuwanie krzaków i gałęzi przy drogach gminnych, porządkowanie.	11 000	600	60016	4300
		3	Lustra przy wyjazdach z ulic.	5 000	600	60016	4300
		4	Tablice informacyjne dla sołectwa.	7 000	600	60016	4300
		5	Naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa.	23 608	600	60016	4270
			RAZEM:	56 608			
9	Głusków Letnisko	1	Zakup paliwa i osprzętu do pily spalinowej.	1 000	900	90003	4210
		2	Przeglądy techniczne sprzętu.	400	900	90003	4300

		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzaków przy drogach.	17 500	600	60016	4300
		4	Wynajem Toi-Toi (plac zabaw).	4 000	900	90003	4300
		5	Piknik rodzinny (edukacja, kultura i sport).	6 500	750	75075	4300
		6	Memoriał im. Lecha Abramowicza.	3 000	926	92605	4300
		7	Ogrodzenie placu zabaw.	12 915	900	90095	4300
		8	Montaż luster: ul. Kolejowa i ul. Zacisze, ul. Południowa i ul.	1 500	600	60016	4300
			RAZEM:	46 815			
10	Głoków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska.	2 700	900	90003	4300
		2	Organizacja Dnia Dziecka (np. animatorzy, dmuchańce, teatrzyk, itp.).	5 500	750	75075	4300
		3	Rozmieszczenie tłucznia na drogach gminnych.	8 000	600	60016	4300
		4	Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza.	3 000	926	92605	4300
		5	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku gminnych terenów publicznych na terenie sołectwa Głoków (koszenie trawy, zakup wyposażenia małej architektury, zakup koszy na śmieci, nasadzenie, pielęgnacja krzewów ozdobnych).	6 000	900	90095	4210
		6	Na cele oświatowe - SP Głoków (pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły)	5 000	801	80101	4210
		7	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	2 408	754	75412	4210
		8	Dofinansowanie do ogrodzenia boiska Viktorii Głoków.	5 000	926	92601	4270
		9	Wzmocnienie skarpy na działce gminnej nr 12/1 (zakup i ułożenie elementów betonowych).	19 000	900	90095	4300
			RAZEM:	56 608			
11	Gołków	1	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Gołkowskiej 74.	7 500	600	60004	4210
		2	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy przy ul. Gołkowska 41.	15 000	921	92109	4210
		3	Przegląd techniczny sprzętu, zakup benzyny, oleju, żyłki, części zam., farb do mal. ławek itp.	2 000	900	90003	4210
				1 500	900	90003	4300
		4	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210
		5	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (wyczyszczenie chodników z porostów przy dr. gminnych, koszenie, wycinanie gałęzi)	8 608	600	60016	4300
		6	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa (animatorzy, konferansjer, orkiestra, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, warsztaty edukacyjno-sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi).	250	750	75075	4090
				2 000	750	75075	4170
				1 000	750	75075	4210
				14 750	750	75075	4300
			RAZEM:	56 608			
12	Grochowa Pęczery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, warsztaty edukacyjne, itp.).	450	750	75075	4090
				1 000	750	75075	4170
				500	750	75075	4210
				4 050	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, nasadzenie krzewów, roślin, prace porządkowe itp.).	2 000	900	90003	4210
				899	900	90003	4300
		3	Zakup i montaż klimatyzatorów do sali konferencyjno-szkoleniowej w budynku OSP Grochowa.	10 000	754	75412	4300
		4	Oczyszczenie i pogłębienie rowów wraz z wycinką drzew i wyłożenie z obu stron bloczkami betonowymi "ażurowe" w Grochowej na ul. Zb. Pawlaka (tereny należące do Gminy Piaseczno).	14 500	900	90095	4300
			RAZEM:	33 399			
13	Henryków Urocz	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy.	23 686	900	90095	6050
		2	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	2 500	900	90003	4210
		3	Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów.	500	900	90095	4260
		4	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	150	750	75075	4090
				2 500	750	75075	4210
				13 350	750	75075	4300
		5	Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym.	9 200	754	75495	4300
		6	Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego.	2 250	900	90003	4300
		7	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Złotokłos.	1 000	754	75412	3020
			RAZEM:	55 136			
14	Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia.	25 000	900	90095	4270
		2	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton".	1 682	900	90095	4170
		3	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi.	10 000	600	60016	4300
		4	Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.	150	750	75075	4090
				2 000	750	75075	4170
				500	750	75075	4210
				3 350	750	75075	4300
			RAZEM:	42 682			
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatryk, kabaret, warsztaty kulinarno-rękodzielnicze, itp.	300	750	75075	4090
				1 500	750	75075	4170
				2 000	750	75075	4210
				7 860	750	75075	4300
				340	750	75075	4430
		2	Zakup, transport i montaż wiaty na przechowywanie narzędzi i urządzeń posiadanych przez sołectwo na terenie gminnym.	30 000	900	90095	6050
		3	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa.	2 500	900	90003	4170
		4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw itp.	708	900	90004	4210
		5	Zakup tłucznia na drogi gminne w Wólce Pęcherskiej.	3 400	600	60016	4300
		6	Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.	8 000	754	75412	6230
			RAZEM:	56 608			
16	Jesówka						
			RAZEM:	0			

17	Józefosław	1	Materiały biurowe.	1 000	750	75075	4210
		2	Tłuczeń (drogi gminne).	4 000	600	60016	4300
		3	Kocie oczka (drogi gminne).	8 000	600	60016	4300
		4	Festiwal Musica Classica.	10 000	750	75075	4300
		5	Organizacja Dnia Dziecka.	17 100	750	75075	4300
		6	Budki łęgowe.	1 500	900	90095	4300
		7	Urządzenia dla dzieci przy KK ul. Cyranecki.	10 000	900	90095	4300
		8	Dofinansowanie zajęć dla seniorów - z których będą mogli korzystać wszyscy chętni mieszkańcy wsi.	5 000	852	85295	4300
		RAZEM:	56 600				
18	Julianów	1	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców sołectwa.	4 500	926	92605	4300
		2	Na sfinansowanie 2 urządzeń do pomiaru hałasu dla Szkoły Podstawowej w Józefosławiu.	6 000	801	80101	4210
		3	Na nagrody w konkursie "Bezpieczeństwo na drodze" dla Szkoły Podstawowej w Józefosławiu.	2 000	801	80101	4190
		4	Na organizację Pikniku "Dzień Julianowa" (w tym na zakup namiotów piknikowych 3200 zł oraz na domenę i prowadzenie strony internetowej Julianowa 800 zł).	150	750	75075	4090
				3 200	750	75075	4210
				10 650	750	75075	4300
		5	Na zakup i instalację urządzeń rekreacyjno-sportowych na Placu Sołeckim, w tym na zestaw do ćwiczeń typu street workout i piłkochwyty.	20 000	900	90095	4300
		6	Na utrzymanie i konserwację zieleni.	6 000	900	90004	4300
7	Na dofinansowanie koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu "Musica Classica".	4 108	750	75075	4300		
		RAZEM:	56 608				
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka.	10 000	600	60016	4300
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi).	3 200	900	90003	4300
		3	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.	6 000	754	75412	4210
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych i ich promocja na terenie wsi.	150	750	75075	4090
				2 700	750	75075	4170
				500	750	75075	4210
				10 058	750	75075	4300
		5	Tablica informacyjna dla sołectwa Kamionka.	2 000	600	60016	4300
6	Wsparcie działalności klubu seniora.	7 000	852	85295	4300		
7	Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim.	15 000	754	75495	6050		
		RAZEM:	56 608				
20	Łbiska	1	Utwardzenie nawierzchni dróg na ulicy Władysława Jagiełły (wykonanie utwardzenia na tyle na ile pozwolą środki)	26 662	600	60016	4300
			RAZEM:	26 662			
21	Mieszkowo	1	Remont ogrodzenia przy świetlicy z bramą i furtką wraz z wymianą elementów.	15 000	900	90003	4270
		3	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy w Mieszkowie.	3 624	921	92109	4210
			RAZEM:	18 624			
22	Orzeszyn - Pilawa	1	Całoroczne porządkowanie terenu wsi i utrzymanie przejezdowości dróg (ok. 3 000 zł) umowa z pracownikiem (ok. 12 000 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł).	12 000	900	90003	4170
				1 000	900	90003	4210
				3 000	600	60016	4300
		2	Zakup siłowni zewnętrznej.	10 000	900	90095	4210

		3 Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i budowlanych.	3 000	900	90003	4210
			1 000	900	90003	4300
		4 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych.	150	750	75075	4090
			1 000	750	75075	4170
			500	750	75075	4210
			3 200	750	75075	4300
			150	750	75075	4430
		5 Naprawa dróg gminnych.	2 000	600	60016	4300
		6 Odśnieżanie dróg gminnych.	2 173	600	60016	4300
		RAZEM:	39 173			
23	Robercin	1 Zakup paliwa do podkaszarki w celu utrzymania porządku i czystości na terenie Sołectwa.	400	900	90003	4210
		2 Zakup i wymiana drzwi w Domu Ludowym.	2 000	921	92109	4300
		3 Zakup sprzętu dla Straży w Bobrowcu.	1 000	754	75412	4210
		4 Doposażenie i zakup materiałów do Domu Ludowego w Robercinie.	10 600	921	92109	4210
		5 Zakup i montaż kamer w celu monitoringu Domu Ludowego.	6 000	754	75495	4300
		6 Zakup lustek na skrzyżowania dróg gminnych.	1 000	600	60016	4300
		7 Na cele oświatowe dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie (pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły).	4 000	801	80101	4240
		RAZEM:	25 000			
24	Runów	1 Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło).	600	921	92109	4110
			3 400	921	92109	4170
		2 Konserwacja, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki.	500	900	90003	4210
		3 Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.).	2 000	750	75075	4170
			500	750	75075	4210
			6 500	750	75075	4300
		4 Wynajem toalety przenośnej na okres letni na teren sportowo-rekreacyjny.	1 350	900	90003	4300
		5 Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy.	2 502	921	92109	4210
		6 Zatrudnienie opiekuna świetlicy.	6 000	921	92109	4170
		7 Zakup oświetlenia nocnego na terenie sportowo-rekreacyjnym.	10 160	900	90015	4210
		RAZEM:	33 512			
25	Siedliska	1 Wykorytowanie i zakup kamiennego tłucznia na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej na terenie sołectwa Siedliska (zakup, rozplantowanie, itp..)	26 003	600	60016	4300
		2 Wykonanie projektu oświetlenia na zamieszkałym odcinku drogi gminnej ul. Portugalska w sołectwie Siedliska.	10 000	900	90015	4300
		RAZEM:	36 003			
26	Szczaki	1 Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (teren gminy).	19 000	900	90095	4210
		2 Budowa boiska do siatki, gry w piłkę (teren gminny)	7 674	900	90095	4300
		3 Wynajem przenośnej toalety (teren gminny).	1 800	900	90003	4300
		RAZEM:	28 474			
27	Wola Gołkowska	1 Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa.	28 000	900	90095	4210
		2 Utrzymanie porządku i czystości, doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska.	4 000	900	90003	4300
		3 Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioly w celu bieżącego utrzymania.	11 000	926	92605	4170

		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi.	152	750	75075	4090		
				800	750	75075	4190		
				3 048	750	75075	4300		
		5	Obsługa serwisowa ciągnika - kosiarki wraz z częściami zamiennymi w celu utrzymania terenów publicznych.	720	900	90003	4300		
			RAZEM:	47 720					
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw.	26 000	900	90095	4300		
		2	Remont dróg w tym odwodnienie.	6 000	600	60016	4300		
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury.	11 000	900	90095	4300		
		4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.	a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości.	150	750	75075	4090
						500	750	75075	4210
						5 850	750	75075	4300
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.	2 000	750	75075	4210		
				3 108	750	75075	4300		
		5	Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew.	2 000	754	75412	6230		
					RAZEM:	56 608			
29	Wólka Pracka	1	Wymiana lamp rtęciowych i sodowych na lampy ledowe na ul. Zawadzkiej.	20 379	900	90015	4270		
			RAZEM:	20 379					
30	Zalesie Górne	1	Pokrycie kosztów druku i składu naszej gazetki Przystanek Zalesie.	12 608	750	75075	4300		
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - działań społecznych.	600	750	75075	4170		
				2 000	750	75075	4300		
		3	Zakup ławek ulicznych i koszy.	4 100	900	90095	4210		
		4	Wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa.	500	750	75075	4090		
				2 000	750	75075	4170		
				9 500	750	75075	4300		
		5	Promocja Zalesia Górnego zakup i druk materiałów promocyjnych.	400	750	75075	4210		
				750	750	75075	4300		
		6	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych.	150	750	75075	4210		
		7	Nagrody i trofea na turnieje sportowe i kulturowe.	2 000	750	75075	4190		
		8	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów.	2 000	900	90003	4210		
				3 000	900	90003	4300		
9	Porządkowanie dróg gminnych.	2 000	600	60016	4300				
10	Zajęcia dla mieszkańców - zakup materiałów do zajęć i wyposażenia Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny.	4 000	921	92109	4210				
11	Monitoring Domu Sołectkiego.	4 000	754	75495	4300				
12	Środki na drobne remonty Domu Sołectkiego i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych (m.in.. Likwidacja progów, wymiana drzwi wew. I zew., wymiana okien na werandzie, itp..).	7 000	921	92109	4270				
			RAZEM:	56 608					
31	Złotokłós	1	Utrzymanie porządku w sołectwie (prace porządkowe, regulacja drzewostanu, koszenie placów i terenów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników i inne)	4 000	900	90003	4170		
				8 000	900	90003	4300		
		2	Drugi (równanie, uzupełnianie, prace ziemne, oczyszczanie, udrażnianie przepustów...).	8 000	600	60016	4300		

		3	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa.	150	750	75075	4090	
				1 000	750	75075	4170	
				3 850	750	75075	4300	
		4		Zakup sprzętu, i materiałów eksploatacyjnych.	2 000	900	90003	4210
		5		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Złotokłos.	2 000	754	75412	4210
		6		Stworzenie i oznaczenie ścieżek dla marszów i nordic walking.	10 000	600	60016	4300
		7		Wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne.	15 000	900	90095	4300
		8		Dofinansowanie zajęć aktywizujących seniorów.	2 608	852	85295	4300
				RAZEM:	56 608			
32	Żabieniec	1	Remont dróg gminnych (koparka, samochód, itp..).	10 000	600	60016	4270	
		2	Zakup oświetlenia świątecznego na ulice gminne na terenie sołectwa.	10 000	900	90095	4210	
		3	Wynajem Sali dla mieszkańców sołectwa.	5 000	921	92109	4300	
		4	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalno-sportowych na terenie sołectwa (zabezpieczenie imprey, zakup nagród, zabezpieczenie muzyczne, itp.).	500	750	75075	4090	
				4 000	750	75075	4170	
				1 500	750	75075	4190	
				9 000	750	75075	4300	
		5		Zakup kamer do monitoringu na terenie sołectwa (montaż kamer, zakup monitora)	5 000	754	75495	4300
		6		Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko "Orlik" przy ul. Leśnej 20.	5 808	900	90003	4300
		7		Zakup i pokrycie kosztów korzystanie z mediów (internet na potrzeby z monitoringu).	800	754	75495	4360
8		Zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku na terenie sołectwa oraz serwis sprzętu.	5 000	900	90003	4210		
		RAZEM:	56 608					
RAZEM SOŁECTWA:			1 321 258					

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2020 roku.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 71004 o kwotę 30 000 zł w związku z planowanym Porozumieniem z Gminą Tarczyn w sprawie powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80104 o kwotę 10 000 zł w związku z otrzymaniem przez Przedszkole Nr 8 grantu w ramach X edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii, realizowanego przez GAZ- SYSTEM S.A. w partnerstwie z fundacją "Za górami za lasami". Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją innowacyjnego projektu ekologicznego "Leśne laboratorium pod chmurką".

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 65 438 zł w związku z niewykorzystaniem planowanych środków w 2019 r przez Szkołę Podstawową w Zalesiu Górnym podczas realizacji projektów:

- Erasmus+ Let's get together to achieve more . Jedna mobilność pierwotnie planowana na rok 2019 nie odbyła się i zostanie zrealizowana w roku bieżącym, a co za tym idzie szkolenie oraz inne działania podsumowujące projekt, które zaplanowano dopiero po odbyciu wszystkich mobilności, również będą zrealizowane w 2020. Projekt trwa do końca sierpnia 2020, zatem wszystkie działania zostaną zrealizowane w czasie jego trwania, kwota zwiększenia: 15 305 zł,

- Erasmus+ Uczymy się języka rosyjskiego aktywnie. Środki zaoszczędzone podczas wyjazdów do szkół partnerskich w 2019 roku będą wykorzystane na wyjazd większej liczby uczniów na Łotwę w 2020 roku oraz na realizację działań podsumowujących i promocję rezultatów projektów (zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji programu ERASUS+), kwota zwiększenia 31 343 zł,

- Erasmus+ Realfooding Challenge. Międzynarodowy zespół projektowy przesunął termin realizacji mobilności do Finlandii z grudnia 2019 na marzec 2020, w związku z tym koszty wyjazdu 6 uczniów oraz 3 nauczycieli będą wykonane w roku 2020, kwota zwiększenia 18 790 zł.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 na wynagrodzeniach bezosobowych w Wydziale Kadr i Administracji w związku z zatrudnieniem pracownika w Referacie Polityki Mobilności i Transportu.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 450 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24.01.2020 r. dotyczącym budowy drogi ul. Julianowskiej w Piasecznie na odc. od ul. Przesmyckiego do ul.Okulickiego, zasądającym od Gminy Piaseczno kwotę 334 322 zł.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł w dziale 710 w związku z koniecznością ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną dotyczącą przeznaczenia budynku, położonego w Piasecznie u zbiegu ulic Jana Pała II i ul. Dworcowej (tzw. mleczarni), na usługi publiczne, zgodnie z decyzją wywłaszczeniową.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 500 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich zmniejsza się wydatki w wysokości 50 000 zł na zadaniu

Zakup aplikacji "Sam idę do szkoły" zgodnie z załącznikiem nr 2. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych w związku z rozszerzeniem Systemu Dyspozytorskiego, który służy poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego o Mobile Responder tj. aplikacja na telefon dla pracowników terenowych do obsługi zgłoszeń.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zmienia się klasyfikację wydatków w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jazgarzew (8 000 zł) oraz Wólka Kozodawska (2 000 zł) na przedsięwzięciach "Dofinansowanie zakupu quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew." z §606 na §623. Jednocześnie rezygnuje się z realizacji zadania "Zakup quada pożarniczego dla OSP Jazgarzew (dofinansowanie z funduszu sołeckiego Jazgarzew-Wólka Pęcherska i Wólka Kozodawska)" w kwocie 10 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z uwagi na przekazanie dotacji dla OSP Jazgarzew.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 4 000 zł w ramach rozdziału 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych w Przedszkolu nr 3 w związku z wyżywieniem dzieci podczas organizowanych przez przedszkole wycieczek całonocnych.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 3 000 zł w ramach rozdziału 85412 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z zapłatą za catering w ramach akcji „Zima w mieście”.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 2 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 449 760 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska