

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 wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę		4 107 689 zł
Dział	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000 zł
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	20 000 zł
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000 zł
Rozdz.	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000 zł
§	2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 000 zł
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 731 zł
Rozdz.	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	278 731 zł
§	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	251 831 zł
§	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 900 zł
Dział	851 OCHRONA ZDROWIA	737 650 zł
Rozdz.	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	150 000 zł
§	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000 zł
Rozdz.	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	587 650 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	100 000 zł
§	4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000 zł
§	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000 zł
§	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 000 zł
§	4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500 zł
§	4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150 zł
§	4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000 zł
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 983 808 zł
Rozdz.	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000 zł
Rozdz.	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 883 808 zł
§	4150 DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	2 800 000 zł

§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 808	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	80 000	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 500	zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	22 500	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	22 500	zł
Rozdz.	92118	MUZEA	50 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000	zł
Rozdz.	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	10 000	zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 58 808 zł

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 808	zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 808	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 808	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000	zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000	zł

§ 3.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 4 048 881 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 048 881 zł

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 80 549 713 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 048 881 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 75 400 832 zł

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

§ 5.

Załącznik Nr 11 „Plan finansowy na rok 2020 Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 12 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 8.

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.

§ 9.

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

RADCA PRAWNY

Teresa Piekarczyk

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 Polna w Chylicach.	2020-2021	120 000	0	0	20 000	20 000
2	921 92109 6050	Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja.	2018-2022	10 348 800	2 250 000	0	22 500	2 272 500
3	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2020	3 753 739	2 774 064	0	50 000	2 824 064
4	921 92195 6050	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2022	3 280 000	163 836	0	10 000	173 836

5	900 90004 6050	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie.	2018-2020	1 902 000	1 795 080	0	100 000	1 895 080
6	900 90095 6050	Projekt zagospodarowania stawów Górki Szymona	2020	0	50 000	50 000	0	0
7	900 90095 6050	Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górek Szymona	2018-2020	122 000	0	0	80 000	80 000
RAZEM				19 526 539	7 032 980	50 000	282 500	7 265 480

Uzasadnienie

- Przesuwa się środki finansowe z 2021r. w kwocie: 20.000,00 zł na rok 2020, gdyż korzystniejsze staje się wykonanie w 2020r. koncepcji rozbudowy drogi ul. Polnej w Chylicach łącznie z koncepcją z rozbudowy drogi ul. Przejazd w Chylicach. Jednocześnie nadmienia się, że środki finansowe na wykonanie koncepcji rozbudowy drogi ul. Przejazd w Chylicach w 2020r. są zabezpieczone w tegorocznym budżecie w zadaniu inwestycyjnych pn. Ulica Przejazd w Chylicach.
- Wnioskuje się o zwiększenie środków do wydatkowania w roku 2020 na zadaniu "Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja." celem zabezpieczenia środków na zewnętrzny nadzór inwestorski branży elektrycznej.
- Wnioskuje się o zwiększenie środków do wydatkowania w roku 2020 na zadaniu "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny." celem zabezpieczenia środków na zewnętrzny nadzór inwestorski branży elektrycznej.
- Wnioskuje się o zwiększenie środków do wydatkowania w roku 2020 na zadaniu "Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja." celem zabezpieczenia środków na zewnętrzny nadzór inwestorski branży elektrycznej.

5. Wnioskuje się o zwiększenie środków do wydatkowania w roku 2020 na zadaniu "Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanalu Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie." celem wykonania oświetlenia za stawem.

6-7. Rezygnuje się z realizacji zadania „Projekt zagospodarowania stawów Górki Szymona” na rzecz kontynuacji zadania „Wykonanie koncepcji oraz projektu technicznego z pozwoleniem wodnoprawnym na modernizację i zagospodarowanie stawów zlokalizowanych w obrębie Górki Szymona” z jednoczesnym przesunięciem środków w kwocie 50 000 zł. oraz zwiększeniem ich o kwotę 30 000 zł. na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (do kwoty 80 000zł.).

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	9 975 736,00
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	8 309 136,00
§ 0670- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych.	2 265 037,00
§ 0830 – wpływy z usług	6 030 849,00
§ 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	9 975 736,00
80104 – Przedszkola	548 000,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	436 500,00
§ 4220 – zakup środków żywności	4 000,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	27 000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	58 000,00
§ 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	8 309 136,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	122 844,00
§ 4220 – zakup środków żywności	8 024 792,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	161 500,00
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

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 poboczy, 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 piły 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	Głusków	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 Głusków (koszenie trawy, zakup wyposażenia małej architektury, zakup koszy na śmieci, nasadzenie, pielęgnacja krzewów ozdobnych).	6 000	900	90095	4210
		6	Na cele oświatowe - SP Głusków (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 Głusków.	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 blozkami 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. Cyraneczki.	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 urzędzeń 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 drogi 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 przejazdowości 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 lusterek 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. Jemioły 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.	10 000	750	75075	4300
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - działań społecznych.	400	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
				2 000	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
		13	Zakup i montaż małej wiaty na narzędzia ogrodowe przy Domu Sołectkim na Wiekowej Sosny	3 808	900	90095	4300
			RAZEM:	56 608			
31	Złotokłos	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	Drogi (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 imprezy, 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 Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 20 000 zł na zadaniu Ulica Polna w Chylicach zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w wysokości 5 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie w związku z zakupem sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania.

Wpływy otrzymane w roku 2019 z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi nie zostały w pełni wykorzystane w roku 2019 na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii. W związku z powyższym na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się wydatki roku 2020 w dziale 851 o kwotę 737 650 zł.

Zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Gminę Piaseczno w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 2 800 000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 182 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki roku 2020 o kwotę 251 831 zł w rozdziale 80101 w związku z niewydatkowaniem środków pozyskanych z najmu pomieszczeń szkół w IV kwartale roku 2019 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 5.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 26 900 zł na zakupie usług pozostałych w związku z zakupem i montażem klimatyzatorów w salach lekcyjnych, gabinecie profilaktyki zdrowotnej oraz w gabinecie reedukacji, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasecznie pod względem wymagań sanitarno - technicznych, higienicznych i zdrowotnych.

Przesuwa się wydatki w wysokości 20 000 zł w ramach rozdziału 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków dydaktycznych i książek (10 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (10 000 zł) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 12 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z dożywianiem dzieci objętych programem profilaktycznym i koniecznością zapłaty za catering w Zespole Szkolno - Przedszkolnym.

Przesuwa się wydatki w wysokości 11 000 zł w ramach rozdziału 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych celem zapłaty za catering w związku z przedłużającą się rozbudową stołówki w Szkole Podstawowej nr 3.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Zalesie Górne zmniejsza się wydatki w wysokości 3 808 zł w ramach funduszu sołeckiego na zadaniach:

- „Pokrycie kosztów druku i składu naszej gazetki Przystanek Zalesie.” (2 608 zł)
- „Wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych - działań społecznych.” (200 zł)
- „Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów.” (1 000 zł).

Środki przeznacza się na nowo utworzone zadanie „Zakup i montaż małej wiaty na narzędzia ogrodowe przy Domu Sołeckim na Wiekowej Sosny” (3 808 zł).

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 4 048 881 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska