

**UCHWAŁA NR 562/XXVII/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 15 lipca 2020 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 2020 r. poz. 713/ 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./ oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych / tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm/ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę			519 864 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	500 000 zł
§	0830	WPLYWY Z USŁUG	500 000 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 864 zł
Rozdz.	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	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
Rozdz.	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 864 zł
§	6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	9 864 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę			5 279 440 zł
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 000 zł
Rozdz.	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	30 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	30 000 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000 zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000 zł
§	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000 zł
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000 zł
Rozdz.	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	50 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000 zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 760 zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	33 760 zł

§	4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	33 760	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	682 800	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	216 200	zł
§	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	1 700	zł
§	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	150 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 500	zł
§	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000	zł
Rozdz.	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	450 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 600	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	16 600	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 079 380	zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 122 880	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 122 040	zł
§	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	840	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	300 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	300 000	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	656 500	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650 000	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 500	zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	133 500	zł
§	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	133 500	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

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 3 145 158 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	587 218	zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	267 218	zł
§	6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELONĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	267 218	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	320 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	320 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 941	zł

Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 941	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 941	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 900	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	51 700	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	50 000	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 200	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 200	zł
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	600 000	zł
Rozdz.	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000	zł
Rozdz.	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	500 000	zł
§	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	100 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000	zł
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	zł
Rozdz.	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 000	zł
§	2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 099	zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	65 640	zł
§	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 800	zł
§	4260	ZAKUP ENERGII	10 000	zł
§	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000	zł
§	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	38 000	zł
§	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	840	zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	959	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	959	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 500	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 500	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000	zł
Rozdz.	92118	MUZEA	1 300 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 300 000	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	476 000	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	476 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	476 000	zł

§ 4.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę	1 614 418 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 614 418 zł

§ 5.

Planowany deficyt wynosi 96 424 266 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 223 434 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	75 400 832 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000 zł

§ 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.

Załącznik nr 14 „Dochody i wydatki na 2020 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się §7 uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2020, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w kwocie 2 400 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie: 2 365 120 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 172 530 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na zwalczanie i zapobieganie AIDS.
4. Ustala się wydatki w kwocie 600 000 zł na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z art. 15qc Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).”.

§ 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 2020 r. poz. 713/ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Michał Rosa

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	Ścieżki rowerowe.	2019-2020	300 000	200 000	0	100 000	300 000
2.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły -SP Złotokłos.	2020-2021	320 000	320 000	320 000	0	0
3.	754 75495 6050	Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym	2020	16 600	0	0	16 600	16 600
4.	926 92601 6050	Centrum Sportu - basen.	2020-2024	44 200 000,00	700 000,00	476 000,00	0,00	224 000,00
5.	600 60014 6050	Przebudowa ul. Głównej w Żabińcu (droga powiatowa Nr 2823W)	2020	280 000	250 000	0	30 000	280 000
6.	900 90015 6050	Przebudowa oświetlenia ul. Masztowej w m. Kuleszówka.	2020	300 000	300 000	0	300 000	300 000

7.	921 92118 605	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2021	3 753 739,00	2 824 064,00	1 300 000,00	0,00	1 524 064,00
RAZEM				49 170 339	4 594 064	2 096 000	446 600	2 644 664

Uzasadnienie

1. W ramach zadania pn. Ścieżki rowerowe zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który wykona przebudowę drogi gminnej ul. Energetycznej polegającą na wykonaniu ścieżki rowerowej oraz chodników na odcinku od ronda w rejonie CH DECATHLON do ronda w rejonie OUTLET PIASECZNO. W wyniku przeprowadzonego tego postępowania okazało się, że najniższa złożona oferta realizacji w/w zadania przewyższa o 100.000,00 zł kwotę zabezpieczoną w 2020r. na ten cel. Zatem zasadnym stało się zwiększenie środków finansowych w roku 2020 o kwotę: 100.000,00 zł.
2. W związku z tym, że planuje się na przełomie sierpnia/września 2020r. podpisać umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej zakończenia 26 tygodni od daty podpisania umowy to w tym roku kalendarzowym nie przewiduje się żadnych płatności wynikających z przedmiotowej umowy. Mając powyższe na uwadze zasadnym staje się zmniejszenie środków finansowych w 2020r. o kwotę: 320.000,00 zł i jednocześnie o tą kwotę zwiększenie środków finansowych w roku 2021.
3. Zwiększa się środki finansowe na realizację zadania w związku z wyższą wyceną zadania. Zadanie "Rozbudowa Monitoringu w Parku Uroczym" realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego Henryków Urocz.
4. W związku z rozstrzygniętym konkursem architektonicznym i przystąpieniem do negocjacji umowy z wolnej ręki, zgodnie ze wzorem umowy w roku 2020 planowane jest opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej obiektu, a całość prac projektowych planowana jest na rok 2021, w związku z tym konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków w budżecie na lata 2020, 2021 i 2022 w celu podpisania umowy z projektantem.
5. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania okazało się, że najniższa oferta przekracza o 30.000,00 zł środki finansowe zabezpieczone na ten cel w tegorocznym budżecie. Zatem w celu rozstrzygnięcia w/w postępowania zasadnym staje się zwiększenie środków finansowych w 2020r. o kwotę: 30.000,00 zł.
6. W związku z tym, że Powiat Piaseczyński przystępuje do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy rozbudowy i przebudowy drogi 2840W to zasadnym stało się wprowadzenie do budżetu Gminy Piaseczno jako zadania własnego Gminy pn. Przebudowa oświetlenia ul. Masztowej w m. Kuleszówka i przeznaczenie na to zadanie środków finansowych w kwocie: 300.000,00 zł.
7. W związku z koniecznością odstąpienia od umowy z generalnym wykonawcą robót, niezbędne jest wyłonienie nowych wykonawców prac w celu kontynuowania robót budowlanych, w związku z tym konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków w budżecie na lata 2020 i 2021 w celu podpisania umów z wykonawcami robót.

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.	754 75412 6060	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego typu średniego Lukasa dla OSP Złotokłós.	2020	0	50 000	50 000	0	0
RAZEM				0	50 000	50 000	0	0

Uzasadnienie

Zmienia się klasyfikację w dziale 754, rozdział 75412 z paragrafu 606 na paragraf 623 na dotacje dla OSP Złotokłós. Udzielenie dotacji w kwocie 50 000,00 zł, pozwoli jednostce OSP Złotokłós na dalsze ubieganie się o środki zewnętrzne - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie oraz z KSRG, celem zbilansowania zadania.

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	Głosków 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.	14 750	600	60016	4170
				2 750	600	60016	4110
		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	Głosków	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 Głosków (koszenie trawy, zakup wyposażenia małej architektury, zakup koszy na śmieci, nasadzenie, pielęgnacja krzewów ozdobnych).	6 000	900	90095	4210
		6	Na cele oświatowe - SP Głosków (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 Głosków.	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.).	500	900	90003	4210
				1 500	900	90003	4170
				899	900	90003	4300
		3	Zakup i montaż klimatyzatorów do sali konferencyjno-szkoleniowej w budynku OSP Grochowa.	24 500	754	75412	4300
			RAZEM:	33 399			
13	Henryków Urocze	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
				6 909	750	75075	4300
		5	Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym.	16 600	754	75495	6050
		6	Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego.	1 291	900	90003	4300
		7	Dofinansowanie zakupu umundurowania dla OSP Złotokłós.	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 Pęczerska	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, 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 tłuczni na drogi gminne w Wólce Pęczerskiej.	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 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 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
				2 000	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 (pomoc 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 tłuczni na odcinku drogi gminnej Kamyczkowej na terenie sołectwa Siedliska (zakup, rozplantowanie, itp..)	26 003	600	60016	4300
				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
				7 674	900	90095	4300
				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
				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. 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	Złotokłós	1	Utrzymanie porządku w sołectwie (prace porządkowe, regulacja drzewostanu, koszenie placów i terenów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników i inne)	12 000	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 imprez, 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			

**Dochody i wydatki na 2020 rok
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 451 490,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 451 490,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	33 451 490,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 508 730,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 508 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 411 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
RAZEM WYDATKI				36 508 730,00

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w dziale 900 o kwotę 19 864 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020 dla dwóch Rodzinnych Ogródków Działkowych: ROD w Głoskowie oraz ROD w Wólce Kozodawskiej.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 500 000 zł w roku 2020, o kwotę 1 000 000 zł w roku 2021 oraz o kwotę 500 000 zł w roku 2022 w związku z dobrowolnym współfinansowaniem budowy drogi 10 KDL w miejscowości Józefosław.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki roku 2020 w rozdziale 60013 o kwotę 267 218 zł oraz zwiększa wydatki roku 2021 o kwotę 267 218 zł w związku z otrzymanym pismem od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z którego wynika, że z powodu ograniczeń związanych z ogłoszeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, a więc z przyczyn niezależnych od MZDW i biura projektowego, niemożliwe jest zakończenie w 2020 roku opracowywania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie - Jeziornie, a tym samym przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Piaseczno w 2020 roku. Ograniczenia te spowodowały, że złożenie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej (ZRID) możliwe będzie dopiero w III kwartale 2020 roku, a uzyskanie decyzji ZRID w I kwartale 2021 roku. Zatem rozliczenie umowy z wykonawcą prac projektowych może nastąpić dopiero w II kwartale 2021 roku.

Zmniejsza się również wydatki inwestycyjne o kwotę 320 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 430 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 776 000 zł 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 50 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zadania Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego typu średniego Lukasa dla OSP Złotokłós na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z dofinansowaniem zakupu zestawu ratownictwa technicznego typu średniego Lukasa dla OSP Złotokłós.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 1 700 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu usług remontowych na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowej na wymianę drzwi garażowych.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zmniejsza się wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 65 640 zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zakupie energii.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 o kwotę 33 760 zł na opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się wydatki w rozdziale 71004 w wysokości

50 000 zł na zakupie usług pozostałych w związku z koniecznością opracowania analizy i wytycznych funkcjonalno - przestrzennych do przygotowania konkursu na koncepcję architektoniczną budynku położonego w Piasecznie na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II i Dworcowej.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł dotyczące dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z rozdziału 85412 na rozdział 92195 w związku z potrzebą realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 o kwotę 3 122 880 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczący umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów w tym na obsługę sektora III w okresie od II połowy lipca do końca września 2020 roku (3 122 040 zł) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w celu pokrycia kosztów odwołania kasacyjnego (840 zł).

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 650 000 zł na zakupie usług pozostałych w związku ze zwiększonymi opłatami z tytułu odbioru wód deszczowych i roztopowych z dróg gminnych w konsekwencji wzrostu powierzchni dróg utwardzonych z kanalizacją deszczową oraz ponadnormatywnego poziomu opadów deszczu w ostatnim kwartale.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 60095 o kwotę 160 000 zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (10 000 zł) oraz zakupie usług pozostałych (150 000 zł) w związku z podjęciem uchwał o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania oraz o utworzeniu Miejskich Parkingów Płatnych.

Zwiększa się wydatki o kwotę 110 000 zł w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury w związku z organizacją spektakli, teatrów dla dzieci oraz kameralnych koncertów dla mieszkańców Józefosławia i okolic w nowo otwieranej sali Klubu Kultury w Józefosławiu, doposażenie sali Klubu Kultury oraz recepcji.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury zmniejsza się wydatki w rozdziale 75075 o kwotę 23 500 zł na zakupie usług pozostałych. Środki przeznacza się na dotację dla Centrum Kultury na potrzeby organizacji pikniku historycznego z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 o kwotę 6 500 zł na zakupie usług remontowych w związku z remontem podłogi w budynku sołeckim położonym przy ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Grochowa Pęczery rezygnuje się z realizacji zadania „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).” Środki w wysokości 14 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu „Zakup i montaż klimatyzatorów do sali konferencyjno-szkoleniowej w budynku OSP Grochowa.”

Na wniosek Sołectwa miejscowości Henryków Uroczę zmniejsza się wydatki na zadaniach "Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców." (6 441 zł) oraz "Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego." (959 zł). Środki w wysokości 7 400 zł przeznacza się na zadanie Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym, które wyprowadza się jako zadanie inwestycyjne.

Na podstawie art. 15qc Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy również na

działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Zmniejsza się zatem wydatki na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w rozdziale 85154 o kwotę 500 000 zł oraz w rozdziale 85153 o kwotę 100 000 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w Referacie Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej w rozdziale 75412 o kwotę 150 000 zł oraz w rozdziale 75421 o kwotę 450 000 zł w związku z zakupem materiałów oraz wypłatą ekwiwalentu dla strażaków OSP za działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 614 418 zł.