

UCHWAŁA NR 627/XXX/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 14 października 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./ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę		12 440 501 zł		
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	679 890	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	635 190	zł
§	0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	25 000	zł
§	0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	20 000	zł
§	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	100 000	zł
§	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	400 000	zł
§	0830	WPLYWY Z USŁUG	65 190	zł
§	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	25 000	zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 700	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	44 700	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 400	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	375 400	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	365 000	zł
§	0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	10 400	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	15 500	zł
§	0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	15 500	zł
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	446 300	zł
Rozdz.	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	17 500	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	17 500	zł
Rozdz.	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	93 800	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	93 800	zł

Rozdz.	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	335 000	zł
§	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100 000	zł
§	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	200 000	zł
§	0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ	35 000	zł
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 673 511	zł
Rozdz.	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	7 200	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 200	zł
Rozdz.	75816	WPLYWY DO ROZLICZENIA	10 666 311	zł
§	6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POTIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 666 311	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 100	zł
Rozdz.	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	42 000	zł
§	2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	42 000	zł
Rozdz.	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	60 100	zł
§	2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	60 100	zł
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	60 000	zł
Rozdz.	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000	zł
§	0830	WPLYWY Z USŁUG	60 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 800	zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	50 000	zł
§	0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 800	zł
§	0830	WPLYWY Z USŁUG	19 500	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	18 300	zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 24 015 000 zł

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 530 000	zł
Rozdz.	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	60 000	zł
§	0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	55 000	zł
§	0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 470 000	zł
§	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	470 000	zł

§	0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	300 000	zł
§	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 700 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	35 000	zł
§	0830	WPLYWY Z USŁUG	35 000	zł
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 450 000	zł
Rozdz.	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000	zł
§	0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	200 000	zł
Rozdz.	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 250 000	zł
§	0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	3 000 000	zł
§	0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 000 000	zł
§	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	250 000	zł
Rozdz.	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	15 000 000	zł
§	0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 000 000	zł
§	0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	3 000 000	zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 7 313 782 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	559 373	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	559 373	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 373	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	500 000	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	172 198	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	73 298	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 398	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 900	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	30 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	20 000	zł
Rozdz.	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	75 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	75 000	zł
Rozdz.	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 600	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 600	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 300	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 300	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000	zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 545 450	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 545 450	zł
§	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	zł
§	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800	zł
§	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 650	zł
Dział	855	RODZINA	200 000	zł
Rozdz.	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	200 000	zł
§	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 498 153	zł
Rozdz.	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	4 300 800	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300 800	zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	55 100	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 100	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000	zł
Rozdz.	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	35 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 253	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 200	zł
§	4260	ZAKUP ENERGII	360	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 248	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 978	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 467	zł
zgodnie z załącznikiem nr 1				
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 108	zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 108	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 108	zł
Dział	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000	zł
Rozdz.	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	5 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000	zł
zgodnie z załącznikiem nr 1				
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	293 500	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	153 500	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	143 000	zł
zgodnie z załącznikiem nr 1				
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 500	zł
zgodnie z załącznikiem nr 2				
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	140 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000	zł
zgodnie z załącznikiem nr 1				

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę

36 570 888 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 031 880	zł
Rozdz.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	100 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	100 000	zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 524 125	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	2 524 125	zł
Rozdz.	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	440 726	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	440 726	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 877 029	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 031	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	17 827 998	zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	90 000	zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 000	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	330 000	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	200 000	zł
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	937 200	zł
Rozdz.	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	539 200	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000	zł
§	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 400	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	69 800	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	450 000	zł
Rozdz.	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 000	zł
§	4190	NAGRODY KONKURSOWE	248 000	zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	150 000	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 590	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	20 685	zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000	zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 685	zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 905	zł
§	4090	HONORARIA	2 400	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 700	zł
§	4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 930	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	238 035	zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	340	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	50 000	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	37 068	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	30 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000	zł

§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 2		
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 068	zł
§	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 268	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 568 602	zł
Rozdz.	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 568 602	zł
§	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 568 602	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 662 637	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 596 454	zł
§	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200	zł
§	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200	zł
§	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	39 003	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 557 051	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	66 183	zł
§	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	43 188	zł
§	4431	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	527	zł
§	4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 468	zł
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	33 000	zł
Rozdz.	85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 000	zł
§	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 000	zł
Rozdz.	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000	zł
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	145 000	zł
Rozdz.	85216	ZASIŁKI STAŁE	25 000	zł
§	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 000	zł
Rozdz.	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000	zł
§	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	110 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	zł
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 250	zł
Rozdz.	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 250	zł

§	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	7 250 zł
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 650 zł
Rozdz.	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	30 000 zł
§	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000 zł
Rozdz.	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	175 000 zł
§	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	174 008 zł
§	3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	992 zł
Rozdz.	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 650 zł
§	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 650 zł
Dział	855	RODZINA	8 400 zł
Rozdz.	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	8 400 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 400 zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 016 557 zł
Rozdz.	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	15 615 zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 115 zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	763 716 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	753 716 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 226 zł
§	2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	5 500 zł
§	4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 915 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	153 811 zł
§	6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000 zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 095 311 zł
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 225 311 zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	600 zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 400 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 215 311 zł
Rozdz.	92118	MUZEA	870 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	870 000 zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1	

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	1 128 743	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	268 695	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	268 695	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	800 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800 000	zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1		
Rozdz.	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	60 048	zł
§	2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	52 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 048	zł

§ 5.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę	11 692 715 zł
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 692 715 zł

§ 6.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę	29 375 322 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	29 375 322 zł

§ 7.

Planowany deficyt wynosi	76 478 031 zł
--------------------------	---------------

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	33 132 717 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	41 545 314 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000 zł

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	52 474 610 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	41 545 314 zł
na rozchody budżetu	10 929 296 zł

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

Załącznik nr 14 „Dochody i wydatki na 2020 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 13.

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.

§ 14.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 627/XXX/2020
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 14 października 2020 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 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 Słoneczny Sad w Józefosławiu	2020-2021	121 000	121 000	33 500	0	87 500
2.	600 60013 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno.	2020-2021	250 000	200 000	129 125	0	70 875
3.	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno	2020-2021	100 000	50 000	50 000	0	0
4.	600 60014 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i Nr 2837W.	2020-2021	390 726	290 726	290 726	0	0

5.	600 60016 6050	Ulica Nadrzeczna w Chylicach.	2020	0	50 000	50 000	0	0
6.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).	2021-2022	3 235 000	125 000	125 000	0	0
7.	600 60016 6050	Ulica 11 Listopada w Piasecznie.	2017-2022	4 374 772	2 250 000	2 005 414	0	244 586
8.	600 60016 6050	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie.	2019-2022	1 454 809	200 000	79 600	0	120 400
9.	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranczki, Józefosław.	2019-2023	3 450 000	60 000	25 560	0	34 440
10.	600 60016 6050	Ulice Lidii Wysockiej, Sybiraków, Nadziei w Julianowie.	2019-2021	1 650 000	200 000	49 000	0	151 000
11.	600 60016 6050	Projekt i budowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie.	2018-2022	538 000	86 155	17 275	0	68 880
12.	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabińcu.	2019-2022	8 700 000	500 000	475 031	0	24 969
13.	600 60016 6050	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka.	2019-2021	480 000	80 000	61 550	0	18 450
14.	600 60016 6050	Ulica Karłowatej Sosny w Pilawie.	2019-2021	520 000	220 000	201 550	0	18 450

15.	600 60016 6050	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2019-2021	156 000	135 000	51 984	0	83 016
16.	600 60016 6050	Ulica Polna w Piasecznie.	2022-2023	500 000	80 000	80 000	0	0
17.	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie - projekt i przebudowa ścieżki rowerowej.	2020-2023	4 688 868	50 000	11 132	0	38 868
18.	600 60016 6050	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie DK79.	2020-2021	350 000	150 000	125 646	0	24 354
19.	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie.	2021-2025	2 550 000	200 000	200 000	0	0
20.	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna w Piasecznie.	2017-2023	5 609 901	350 000	350 000	0	0
21.	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie. Etap I, budowa ul. Zimowej wraz z fragmentem ul. Cyranecki	2021-2025	12 800 000	50 000	50 000	0	0
22.	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej -parking przy ZSP Jazgarzew.	2020-2021	810 000	90 000	90 000	0	0
23.	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Ronda Solidarności) w miejscowości Piaseczno	2020-2021	6 350 000	5 845 000	2 345 000	0	3 500 000

24.	600 60014 6050	Ścieżki rowerowe	2019-2020	270 000	420 000	150 000	0	270 000
25.	600 60016 605	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław.	2017-2021	4 419 688	114 000	25 000	0	89 000
26.	600 60016 6050	Ulica Urbanistów w Piasecznie	2017-2021	1 762 957	1 570 000	317 146	0	1 252 854
27.	600 60016 6050	Ulica Cyranezki w Julianowie.	2019-2021	2 620 000	2 022 940	1 820 600	0	202 340
28.	600 60016 6050	Droga 10 KDL od ul. Cyranezki do ul. Działkowej w Józefosławiu.	2020-2021	3 740 786	1 042 681	900 000	0	142 681
29.	600 60016 6050	Ulica Czajewicza (1KUL) w Piasecznie.	2017-2021	3 990 190	3 900 000	3 576 600	0	323 400
30.	600 60016 6050	Projekt i budowa łącznika ul. Bema- ul.Poniatowskiego w Piasecznie	2018-2021	519 446	470 000	453 518	0	16 482
31.	600 60016 6050	Ulica Heleny Marusarzówny w Piasecznie.	2018-2021	638 725	60 000	56 400	0	3 600
32.	600 60016 6050	Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie.	2019-2020	657 804	115 000	0	500 000	615 000
33.	600 60016 6050	Ulica Wierzbowa w Baszkówce	2021-2023	1 130 000	80 000	80 000	0	0

34.	600 60016 6050	Ulica Aleja Róż w Piasecznie.	2020-2021	2 302 460	1 490 000	1 487 540	0	2 460
35.	600 60016 6050	Ulica Kwiatowa w Piasecznie	2020	420 000	500 000	80 000	0	420 000
36.	600 60016 6050	Trakt nad Perełką na odc. od 1KUL do sądu w Piasecznie	2016-2021	1 048 000	950 000	946 900	0	3 100
37.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/1 i DP1	2012-2021	18 949 768	6 215 748	230 769	0	5 984 979
38.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul. Konopnicka w Piasecznie	2017-2021	2 391 143	2 300 000	2 278 844	0	21 156
39.	600 60016 6050	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami.	2016-2022	2 004 571	80 000	77 786	0	2 214
40.	600 60016 6050	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi.	2020-2021	1 000 000	1 000 000	466 550	0	533 450
41.	600 60016 6050	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa w Piasecznie	2014-2021	29 717 041	300 000	224 048	0	75 952
42.	600 60016 6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie.	2020-2021	450 000	150 000	98 955	0	51 045
43.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul. Świętojańska w Piasecznie	2020	0	215 100	215 100	0	0

44.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.	2021-2025	3 000 000	500 000	500 000	0	0
45.	900 90015 6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych-oświetlenie	2021-2024	1 250 000	250 000	250 000	0	0
46.	900 90015 6050	Projekt i przebudowa oświetlenia drogowego ulic: Okrężnej, Zielnej i Zalesnej w Kamionce.	2018-2021	149 610	141 000	128 700	0	12 300
47.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia boisk w parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu.	2019-2020	57 300	70 000	12 700	0	57 300
48.	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie	2019-2020	208 602	168 267	17 916	0	150 351
49.	900 90015 6050	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego	2019-2025	1 110 000	360 000	94 400	0	265 600
50.	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno.	2019-2023	2 620 000	800 000	250 000	0	550 000
51.	700 70005 6050	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2021	904 701	200 000	200 000	0	0
52.	754 75412 6050	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala konferencyjna.	2020	30 000	0	0	30 000	30 000
53.	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa nr 5 - dostosowanie obiektu do utworzenia oddziałów przedszkolnych.	2020	7 749	100 000	92 251	0	7 749

54.	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	2016-2021	13 831 998	9 750 000	6 430 000	0	3 320 000
55.	900 90095 6050	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym.	2020-2021	150 000	150 000	142 005	0	7 995
56.	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu Sołectwa Chojnów - Pilawa na działce 159/1.	2020-2021	106 000	46 000	11 806	0	34 194
57.	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	2 272 500	2 065 311	0	207 189
58.	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.	2014-2021	3 753 739	1 524 064	870 000	0	654 064
59.	801 80101 6050	Montaż kurtyn w sali gimnastycznej	2020	32 200	35 000	2 800	0	32 200
60.	801 80101 6050	Wykonanie kotary grodzącej w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym	2020	0	32 000	32 000	0	0
61.	926 92604 6050	Wykonanie projektu do budowy trybun kubaturowych - Stadion Miejski	2020	140 000	0	0	140 000	140 000

62.	926 92601 6050	Boiska sportowe GOSiR w Żabieńcu - IRS	2020	0	50 000	50 000	0	0
63.	926 92601 6050	Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach	2021-2022	1 500 000	60 000	60 000	0	0
64.	926 92601 6050	Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki	2020-2023	790 000	40 000	0	110 000	150 000
65.	926 92601 6050	Siłownia na świeżym powietrzu na działce 593/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI.	2020	0	33 000	33 000	0	0
66.	926 92601 6050	Siłownia na świeżym powietrzu na działce 539/3 w Piasecznie - BUDŻET OBYWATELSKI.	2020	33 000	0	0	33 000	33 000
67.	926 92601 6050	Henryków Uroczę - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego.	2020-2021	130 000	130 000	125 695	0	4 305
68.	925 92502 6050	Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górki Szymona- uzupełnienie infrastruktury	2019-2020	265 000	120 000	0	5 000	125 000
69.	754 75495 6050	Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym	2020	10 332	16 600	6 268	0	10 332

70.	754 75495 6050	Rozbudowa monitoringu na placu sołeckim	2020	21 000	15 000	0	6 000	21 000
71.	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI Henryków Urocz.	2020	36 153	23 686	0	12 467	36 153
72.	921 92109 6050	Świetlica sportowa w Żabieńcu	2021-2022	3 150 000	150 000	150 000	0	0
73.	926 92604 6050	Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie	2021-2022	2 400 000	800 000	800 000	0	0
RAZEM				183 147 839	52 215 467	32 707 701	836 467	20 344 233

Uzasadnienie

1. Dla zadania „Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu”, przenosi się część środków w kwocie 33 500,00 zł. do WPF na rok 2021, w związku z długotrwałą procedurą uzyskania pozwolenia na budowę Instalacji odwodnienia tej drogi, co uniemożliwia zakończenie inwestycji w bieżącym 2020 roku.

2. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł na rok 2020 i 50 000,00zł na rok 2021. Po wyłonieniu Jednostki Projektowej została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego. Obecnie trwa praca nad opracowaniem dokumentów projektowych. Z przyczyn niezależnych od Stron zaszła konieczność podpisania aneksu terminowego. W związku z powyższym zchodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 129 125,00 zł i o kwotę 129 125,00 zł zwiększenia na rok 2021.

3. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na rok 2020 i 200 000,00zł na rok 2021. Po wyłonieniu Jednostki Projektowej została podpisana umowa na wykonanie opracowania na kwotę 86 715,00zł. Obecnie trwa praca nad opracowaniem dokumentów projektowych. Z podpisanej umowy wynika, że terminy płatności przypadają na rok 2021. W związku z powyższym zchodzi możliwość zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 50 000,00 zł i o kwotę 100 000,00 zł zmniejszenia na rok 2021.

4. W roku 2020 opracowano koncepcję pn "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP Głusków". Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla "Rozbudowy dróg powiatowych Nr 2838W i Nr 2837W", dla którego obecnie trwa procedura wyłonienia Jednostki Projektowej. Natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonego wzoru umowy na wykonanie projektu budowlanego, rozpoczynają się po min. 5 miesiącach od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 290 726,00 zł i zwiększenia o kwotę 290 726,00 zł na rok 2021 r.
5. Ulica Nadrzeczna w Chylicach jest drogą utwardzoną/asfalt. Natomiast koncepcja dla łącznika pomiędzy ul. Starochylicką (od ronda przy ul. Sielskiej) w Chylicach z ul. Wschodnią w Chyliczkach z przejściem przez rzekę Jeziorkę jest obecnie opracowywana z zadania bieżącego "Koncepcje drogowe dróg gminnych". W związku z powyższym zachodzi możliwość zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 50 000,00 zł.
6. Gmina zamierza zlecić opracowanie koncepcji wraz wielobranżowym projektem budowlanym na niniejsze zadanie. Pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonych wzorów umów na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego, przypadną na rok 2021. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 125 000,00zł i zwiększenia o kwotę 125 000,00zł na rok 2021.
7. Obecnie trwają prace nad opracowywaniem projektowym nad niniejszym zadaniem. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz uzyskanie stosownych decyzji planowane jest dla jednego etapu do końca 2020 roku, dla kolejnego w I kwartale roku 2021. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 2 005 414,00 zł i zwiększenia o kwotę 2 005 414,00 zł na rok 2021.
8. Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym. W związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji spowodowanymi COVID 19 został zawarty aneks do umowy, który przesunął termin uzyskania decyzji ZRID na 2021 rok. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia środków 2020 o kwotę 79 600,00 zł i zwiększenia o kwotę 79 600,00zł w 2021 roku .
9. W roku 2020 opracowano koncepcję rozbudowy ul. Wilanowskiej w Józefosławiu. Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, dla którego w roku 2021 zostanie przygotowana procedura przetargowa. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 25 560,00 zł i zwiększenia o kwotę 25 560,00 zł na rok 2021 r.
10. Obecnie trwają prace projektowe nad opracowywaniem projektowym niniejszego zadania. W związku z podpisaniem aneksu do umowy, który przesunął termin uzyskania decyzji ZRID na 2021 rok, tym samym termin płatności, zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 49 000,0 zł i zwiększenia o kwotę 49 000,00zł na rok 2021.
11. Obecnie trwają prace projektowe nad projektem budowlanym. W związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji spowodowanymi COVID 19 nie ma możliwości uzyskania decyzji ZRID w 2020 w roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w 2020 r. o kwotę 17 275,00 zł i zwiększenie o kwotę 17 275,00 zł w 2021 roku.

12. Obecnie trwa rozstrzygnięcie zamówienia przetargowego na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i uzyskanie stosownych decyzji na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania. Według zatwierdzonego wzoru umowy pierwsze terminy płatności dla Jednostki Projektowej przypadają na rok 2021. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków 2020 r. o kwotę 475 031,00zł i zwiększenie o kwotę 475 031,00zł na rok 2021.

13. W roku 2020 została wykonana koncepcja dla ulicy Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego w Jesówce na podstawie, której zostało zlecone opracowanie projektu budowlanego dla niniejszego zadania. Według podpisanej umowy z Jednostką Projektową terminy płatności przypadają na rok 2021. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w 2020 r o kwotę 61 550,00zł i zwiększenia o kwotę 61 550,00zł na rok 2021.

14. W roku 2020 została wykonana koncepcja dla ulicy Karłowatej Sosny w Pilawie na podstawie, której zostało zlecone opracowanie projektu budowlanego dla niniejszego zadania. Według podpisanej umowy z Jednostką Projektową terminy płatności przypadają na rok 2021. Mając powyższe na uwadze zasadnym staje się zmniejszenie środków w 2020 r o kwotę 201 550,00zł i zwiększenia o kwotę 201 550,0zł na rok 2021.

15. W roku 2020 została wykonana koncepcja dla ulicy Herbacianej Róży i Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej. Następnie zostało zlecone opracowanie projektu budowlanego dla Etapu I niniejszego zadania. Gmina zamierza zlecić opracowanie projektu budowlanego dla Etapu II. Według zatwierdzonego wzoru umowy na opracowanie projektu budowlanego pierwsze terminy płatności przypadają po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w 2020 r o kwotę 61 984,00zł i zwiększenia o kwotę 61 984,00zł na rok 2021.

16. Ulica Polna w Piasecznie została utwardzona ok. 300 m w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych", w związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe na tym zadaniu o kwotę 80 000,00 w roku 2020.

17. W roku 2020 została wykonana koncepcja dla niniejszego zadania. Koszt koncepcji wyniósł 38 868,00zł. W związku z powyższym zasadnym staje się zmniejszenie środków finansowych w 2020r. o kwotę 11 132,00zł.

18. W roku 2020 została opracowana koncepcja dla niniejszego zadania. Kolejnym etapem jest zlecenie na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie stosownych decyzji na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na ww. opracowanie projektowe, pierwsze terminy płatności przypadają po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. W związku powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych na rok 2020 o kwotę 125 646,00 zł i zwiększenie o kwotę 125 646,00zł w roku 2021.

19. Gmina zamierza opracować projekt budowlany i uzyskać stosowne decyzje na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na ww. opracowanie projektowe, pierwsze terminy płatności przypadają po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. W związku powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych na rok 2020 o kwotę 200 000,00 zł i zwiększenie o kwotę 200 000,00zł w roku 2021.

20. Została opracowana koncepcja drogowa dla niniejszego zadania. Kolejnym etapem jest zlecenie wykonania projektu budowlanego i uzyskać stosowne decyzje na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na ww. opracowanie projektowe, pierwsze terminy płatności przypadają po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. W związku powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych na rok 2020 o kwotę 350 000,00 zł i zwiększenie o kwotę 350 000,00zł w roku 2021.
21. Została opracowana koncepcja drogowa dla niniejszego zadania. Kolejnym etapem jest zlecenie wykonania projektu budowlanego i uzyskać stosowne decyzje na roboty budowlane. Według zatwierdzonych wzorów umów na ww. opracowanie projektowe, pierwsze terminy płatności przypadają po 5 miesiącach od dnia podpisania umowy. W związku powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych na rok 2020 o kwotę 50 000,00 zł i zwiększenie o kwotę 50 000,00zł w roku 2021.
22. Gmina zamierza zlecić opracowanie koncepcji wraz wielobranżowym projektem budowlanym na niniejsze zadanie. Pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonych wzorów umów na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego, przypadną na rok 2021. W związku powyższym zasadnym jest zmniejszenie środków finansowych w 2020 r. o kwotę 90 000,00zł i zwiększenia o kwotę 90 000,00zł na rok 2021.
- 23.-24. Zdejmuje się zaoszczędzone środki
25. Przesuwa się środki na reazliacje z roku 2020 na 2021 oraz zwiększa się środki roku 2021 celem realizacji zadania
26. Przesuwa się wolne środki na reazliacje z roku 2020 na 2021
- 27.-28. w związku z trwającymi pracami projektowymi przesuwa się część środków przeznaczonych na realizację z 2020 roku na 2021rok.
29. W związku z przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia przetargu przesuwa się część środków na realizację zadania z 2020 roku na 2021r.
30. W związku z odwołaniami od decyzji i zniesieniem rygoru natychmiastowej wykonalności przesuwa się realizację na 2021r.
31. Przesuwa się środki na realizację zadania na 2021r.
32. w związku z brakującymi środkami na realizację wnioskuje się o zwiększenie finansowania na 2020r.
33. W związku z brakiem koncepcji i projektu przesuwa się środki z 2020 na 2021
34. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskania decyzji na wycinkę drzew przesuwa się środki z 2020r. Na 2021r. Oraz zwiększa się środki 2021r celem realizacji zadania.
35. Zdejmuje się zaoszczędzone środki
36. Przesuwa się środki na realizację zadania
37. Przesuwa się środki dla zadania DP1 tak by zakończyć i rozliczyć prace po realizacji odcinka "Puławskiej Bis"
38. W związku z brakiem wydania gruntu należy przesunąć środki na realizację z 2020 na 2021r.
39. Środki z 2020 roku przesuwa się na realizację w 2021

40. W związku z postanowieniem MWKZ o wstrzymaniu wszelkich robót budowlanych w związku z rozpoczęciem procedury wpisu centrum Piaseczna w rejestr zabytków, przesuwa się środki na realizację zadania z 2020 r na 2021
41. Przesuwa się środki na realizację zadania z 2020 na 2021r.
42. Trwają prace projektowe. Wolne środki przesuwa się z 2020 na 2021r, środki na rok 2021 zwiększa się celem realizacji
43. Przesuwa się środki na realizację projektu i zadania na 2021
44. W związku z postanowieniem MWKZ zakazującym roboty budowlane odstąpiono od realizacji w 2020r i przesunięto na 2021
45. Termin płatności za realizację zadań to 2021r, w związku z tym przesuwa się niewydatkowane środki z 2020r. Na 2021
46. W związku z trwającymi pracami projektowymi przesuwa się środki na realizację.
- 47.-48. Zdejmuje się zaoszczędzone środki
49. przesuwa się niewykorzystane środki na rok 2021, celem realizacji
50. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przesuwa się wolne środki z 2020 roku na 2021
51. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową dotyczącą wyłonienia Wykonawcy robót, rozliczenie finansowe zadania będzie możliwe dopiero w roku 2021, w związku z tym wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
52. Wnioskuje się o przyznanie środków finansowych w roku 2020 na wykonanie koncepcji / analizy możliwości budowy sali konferencyjnej w OSP Piaseczno. Nowe zadanie.
53. W związku z decyzją Użytkownika o zmianie lokalizacji oddziałów przedszkolnych, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2020.
54. Ze względu na opóźnienia w realizacji robót, nie uda się zrealizować i rozliczyć w tym roku wszystkich zaplanowanych prac, w związku z powyższym wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
55. W związku z brakiem możliwości uzgodnienia dokumentacji projektowej z powodu sprzecznych zapisów w MPZP i koniecznością odlesienia obszaru objętego projektem, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków na realizację zadania w roku 2021
56. Wnioskuje się o przesunięcie zaoszczędzonych środków z roku 2020 na rok 2021 oraz o przyznanie dodatkowych środków w roku 2021 na realizację zadania, t.j. budowę oświetlenia.
57. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej, wnioskuje się o przeniesienie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.
58. Wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków finansowych z roku 2020 na rok 2021.
59. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głoskowie zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 2 800 zł i przeznacza na zakup usług niezbędnych do funkcjonowania placówki oświatowej.
60. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 32 000 zł i przeznacza na remont UPS i wymianę baterii w systemie elektrycznym wentylatorowni i ostrzegania przeciwpożarowego.

61. W/w środki posłużą do wykonania projektu budowy trybun kubaturowych na Stadionie Miejskim w Piasecznie, zgodnie z nową koncepcją zagospodarowania terenu. Do proponowanego przeniesienia mogą zostać wykorzystane środki zaplanowane w budżecie Gminy na poprawę infrastruktury sportowej na tym obiekcie.

62.-64. Zgodnie z decyzją kierownictwa UMG w Piasecznie wnioskujemy o przesunięcie środków z zadań pod nazwą "Boiska sportowe GOSiR w Żabieńcu - IRS" oraz "Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach" na zwiększenie zadania "Skateparki - Henryków, Józefosław, Wólka Kozodawska i Bobrowiec - fundusz sołecki" z przeznaczeniem na budowę Skateparku w Wólce Kozodawskiej w zakresie przygotowania dokumentacji, wykonania płyty Skateparku i zamontowania urządzeń. W/w zadanie jest częścią programu Małe Skateparki realizowanego przez GOSiR.

65.-66. Zmiana nazwy zadania ze względu na omyłkę pisarską w numerze działki.

67. W związku z tym, że jedyna złożona oferta w procedurze zapytania ofertowego do kwoty 30 000 Euro przekroczyła środki zaplanowane w budżecie oraz próg przetargowy, nie będzie możliwości zrealizowania zadania w roku 2020, w związku z powyższym wnioskujemy się o przesunięcie niewydatkowanych środków na realizację zadania w roku 2021.

68. W związku z tym, że jedyna złożona oferta przetargowa przekroczyła środki zaplanowane w budżecie wnioskujemy się o zwiększenie środków finansowych w roku 2020.

69. Zmniejsza się środki finansowe na realizację zadania w związku z niższą wyceną zadania. Zadanie "Rozbudowa Monitoringu w Parku Uroczym" realizowane jest w ramach Funduszu Sołeckiego Henryków Urocz.

70. Zwiększa się środki finansowe na "Rozbudowę monitoringu na placu sołeckim" w Kamionce w wyniku przesunięć w budżecie Sołectwa Kamionka.

71. Na wniosek Sołectwa Henryków - Urocz z dnia 09.09.2020 r., zwiększa się środki finansowe w roku 2020.

72. Przesuwamy środki w wysokości 150 000,00 zł na rok 2021 z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu. Zmiana nazwy inwestycji z "Świetlica w Żabieńcu" na "Świetlica sportowa w Żabieńcu" wynika z uszczegółowienia zamierzenia inwestycyjnego i szczegółowej analizy urbanistycznej lokalizacji.

73. Niewykorzystane w 2020r środki w wysokości 800 000,00 zł przesuwamy na rok 2021. W związku z opracowaną koncepcją dla terenu stadionu miejskiego oraz koniecznością zmiany planu miejscowego rozpoczęcie inwestycji przewidziane jest w rok 2021.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 627/XXX/2020
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 14 października 2020 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	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 60004 6060	System informacji pasażerskiej	2020-2021	250 000	100 000	100 000	0	0
2.	750 75075 6060	Zakup aplikacji "Sam idę do szkoły"	2020-2021	50 000	50 000	50 000	0	0
3.	754 75412 6060	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas dla OSP Piaseczno	2020	60 000	40 000	0	20 000	60 000
4.	754 75412 6060	Zakup przyczepki specjalistycznej do transportu wyposażenia do ratownictwa medycznego dla OSP Jazgarzew	2020	0	10 000	10 000	0	0
5.	926 92601 6060	Zakup kontenera/przebieralni na teren rekreacyjny w Bobrowcu - Fundusz Sołecki	2020	10 500	0	0	10 500	10 500

6.	754 75416 6060	Samochód służbowy dla Straży Miejskiej	2020	75 000	0	0	75 000	75 000
RAZEM				445 500	200 000	160 000	105 500	145 500

Uzasadnienie

1. Wydłużenie okresu realizacji zadania pozwoli uzyskać bardziej atrakcyjne cenowo oferty. W związku z planowaną realizacją zadania na przełomie roku 2020-2021 oraz podpisaniem umowy w 2020r. zasadne jest zmniejszenie środków finansowych w 2020r. o kwotę 100.000.00zł i przesunięcie ich terminu wydatkowania na rok 2021.
2. W związku z planowaną realizacją zadania na przełomie roku 2020-2021 oraz podpisaniem umowy w 2020r. zasadne jest zmniejszenie środków finansowych w 2020r. o kwotę 50.000.00zł i przesunięcie ich terminu wydatkowania na rok 2021.
3. Przesuwa się środki z działu 754, rozdział 75412, paragraf 421 w kwocie 20 000 zł na dział 754, rozdział 75412, paragraf 606 na zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas dla OSP Piaseczno.
4. Przesuwa się środki z działu 754, rozdział 75412, paragraf 606 na dział 754, rozdział 75412, paragraf 421 na zakup przyczepki transportowej dla jednostki OSP Jazgarzew.
5. Na wniosek Sołectwa Bobrowiec z dnia 19-09-2020 r. zwiększa się środki na wydatki z Funduszu Sołeckiego o kwotę 10 500,00 zł., z przeznaczeniem na zakup kontenera/przebieralni na teren rekreacyjny w Bobrowcu.
6. Zwiększa się środki finansowe na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	10 092 781,00
80104 – Przedszkola	555 600,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	548 000,00
§ 0960 - darowizny	7 600,00
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. przed.	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	242 045,00
§ 0830 – wpływy z usług	242 045,00
WYDATKI	10 092 781,00
80104 – Przedszkola	555 600,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	426 500,00
§ 4220 – zakup środków żywności	4 000,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek	31 100,00
§ 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	196 000,00
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek	332 900,00
§ 4260 - zakup energii	62 200,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	262 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	86 900,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	46 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	8 309 136,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	122 844,00
§ 4220 – zakup środków żywności	7 964 792,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	221 500,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	242 045,00
§ 4220 – zakup środków żywności	229 055,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	12 990,00

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.	40 248	900	90095	4270
			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	Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp..).	4 000	600	60016	4300
		9	Remont wiaty oraz ławek na terenie rekreacyjnym (wymiana poszycia dachu, odmalowanie wiaty oraz ławek).	5 000	900	90095	4270
		10	Projekt i budowa placu zabaw tzw. Skateparku.	6 618	926	92601	6050
		11	Zakup szafek ubraniowych dla OSP Bobrowiec	3 000	754	75412	4300
		12	Zakup kontenera/przebiejalni na teren rekreacyjny w Bobrowcu	10 500	926	92601	6060
			RAZEM:	56 608			
5	Bogatki	1	Napis/szyld świetlny "OSP BOGATKI"	2 900	754	75412	4300
		2	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.	4 600	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.	3 200	600	60016	4300
		2	Utrzymanie porządku i czystości terenu (zakup materiałów i usługi)	8 600	900	90003	4170
				1 000	900	90003	4210
		3	Montaż i eksploatacja systemu alarmowania o włamaniu w kontenerze przeznaczonym do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw:	720	900	90003	4300
		4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych:	500	750	75075	4210
				100	750	75075	4300
		5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.	1 729	900	90003	4210
				3 000	900	90003	4300
6	Zakup kosiarki specjalistycznej (traktorka) i dodatkowego osprzętu.	7 700	900	90003	4210		
			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	Zakup i montaż nowych zabawek na plac zabaw w Chylicach.	12 000	900	90095	4300
		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	Naprawa dróg gminnych wraz z zakupem niezbędnych materiałów.	10 000	600	60016	4270
		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	Montaż luster: ul. Kolejowa i ul. Zacisze, ul. Południowa i ul.	1 500	600	60016	4300		

		6	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Kolejowej (tzw. dojście do przystanku MZA i sklepu)	22 415	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	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, zakup i montaż koszy na śmieci, zakup wyposażenia małej architektury nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych.).	1 000	900	90095	4210
				21 500	900	90095	4300
		3	Na cele oświatowe - SP Głosków (pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły)	5 000	801	80101	4210
		4	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew.	2 408	754	75412	4210
		5	Dofinansowanie do ogrodzenia boiska Viktorii Głosków.	5 000	926	92601	4270
		6	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	4300
		2	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy przy ul. Gołkowska 41.	41 608	921	92109	4210
		3	Przeгляд 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
			RAZEM:	56 608			
12	Grochowa Pęchery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, warsztaty edukacyjne, itp.).	308	750	75075	4090
				3 940	750	75075	4170
				126	750	75075	4210
				1 500	750	75075	4300
				126	750	75075	4430
		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.).	899	900	90003	4210
				1 500	900	90003	4170
				500	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 Uroczce	1	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy.	36 153	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.	860	900	90095	4260
		4	Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	1 500	750	75075	4210
				1 500	750	75075	4300
5	Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym.	10 332	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	Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny "Balaton"	6 000	900	90095	4210
			RAZEM:	42 682			
15	Jazgarzew - Wólka Pęcberska	1	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych w sołectwie Jazgarzew tj. kosiarka samojezdna, kosa spalinowa oraz niezbędnych materiałów do prowadzenia prac.	12 000	900	90003	4210
		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 Pęcberskiej.	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	Kocie oczka (drogi gminne).	8 000	600	60016	4300
		3	Festiwal Musica Classica.	10 000	750	75075	4300
		4	Budki łęgowe.	1 500	900	90095	4300
		5	Dofinansowanie zajęć dla seniorów - z których będą mogli korzystać wszyscy chętni mieszkańcy wsi.	3 180	852	85295	4300
				1 820	852	85295	4170
		6	Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i młodzieży (jak np. Ixo J2523-M firmy Proludic).	31 100	900	90095	4300
			RAZEM:	56 600			
18	Julianów	1	Zajęcia ruchowe dla mieszkańców sołectwa.	900	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	Działania promocyjne i zakupy materiałów i artykułów promujących Julianów (książki, odbłaski, koszulki, torby i inne)	4 000	750	75075	4300
				2 000	750	75075	4210
		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
		8	Zakup namiotów piknikowych.	3 200	900	90095	4210

		9	Zajęcia sportowe dla mieszkańców w sali gimnastycznej (piłka ręczna, piłka nożna), trener + wynajem sali w Szkole.	2 800	926	92605	4300
		10	Zakup półprzyłbic p-ciw Covid-19 dla mieszkańców sołectwa (wiek preferowany 60+).	5 600	754	75421	4210
			RAZEM:	56 608			
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka.	13 000	600	60016	4300
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi).	2 160	900	90003	4300
		3	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.	13 448	754	75412	4210
		4	Doposażenie placu zabaw oraz zakup pomocy naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki".	4 000	801	80101	4210
				3 000	801	80101	4240
		5	Rozbudowa monitoringu na placu sołectkim.	21 000	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	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa (ok. 12 000 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł).	12 000	900	90003	4170
				1 000	900	90003	4210
		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
				500	750	75075	4210
				1 200	750	75075	4300
				150	750	75075	4430
		5	Naprawa i konserwacja dróg gminnych.	4 173	600	60016	4300
		6	Zakup kosiarki specjalistycznej (Traktorka) i dodatkowego osprzętu.	6 000	900	90003	4210
	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	Wynajem toalety przenośnej na okres letni na teren sportowo-rekreacyjny.	1 350	900	90003	4300
		2	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy.	16 002	921	92109	4210
		3	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy zgodnie z projektem i montaż urządzeń.	6 000	900	90095	4300
		4	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	Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Siedliska.	1 000	900	90095	4300
		3	Zakup i rozplantowanie kamiennego tłucznia na drogi gminne na terenie sołectwa Siedliska.	9 000	600	60016	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)	9 474	900	90095	4300
			RAZEM:	28 474			
27	Wola Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa.	32 000	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	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 i skate-parku oraz nasadzenia drzew.	53 338	900	90095	4300
		2	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.				
		a	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.	1 270	750	75075	4210
		3	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	Pokrycie kosztów drobnych remontów Domu Sołeckiego	12 000	921	92109	4270
		5	Promocja Zalesia Górnego zakup i druk materiałów promocyjnych.	265	750	75075	4210
				393	750	75075	4190
				492	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)	10 510	900	90003	4300
		2	Drugi (równanie, uzupełnianie, prace ziemne, oczyszczanie, udrażnianie przepustów...).	6 750	600	60016	4300
		3	Monitoring w Parku przy Stawie.	6 500	754	75495	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.	16 240	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	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Żabieńcu.	10 785	600	60016	4300
		5	Zakup kamer do monitoringu na terenie sołectwa (montaż kamer, zakup monitora)	10 800	754	75495	4300
		6	Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko "Orlik" przy ul. Leśnej 20.	5 023	900	90003	4300
		7	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	41 809 530,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 809 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 692 340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00
		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	41 809 530,00

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 rozdziale 75816 w wysokości 10 666 311 zł w związku z pozyskaniem środków za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, dot. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - przeciwdziałanie COVID-19.

Na wniosek Wydziału Finansowego, Wydziału Polityki Mieszkaniowej, Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych, Wydziału Księgowości Budżetowej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się dochody o kwotę 22 240 810 zł w związku z przeprowadzoną weryfikacją wpływów w 2020 roku.

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 11 692 715 zł.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki w rozdziale 75702 o kwotę 1 568 602 zł na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z obniżeniem oprocentowania kredytów i pożyczek oraz brakiem emisji obligacji w I, II oraz III kwartale 2020 roku, co za tym idzie nie zostaną wypłacone odsetki od obligacji emitowanych w 2020 roku.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwają się wydatki w wysokości 8 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 70005 na zakup usług remontowych w rozdziale 90095 dotyczących budynku użytkowego przy ul. Julianowskiej 67a w Józefosławiu.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 122 000 zł w rozdziale 70005 na zakupie usług pozostałych oraz zakupie usług remontowych dotyczących remontów lokali mieszkalnych po eksmisji najemców oraz wykonywaniem eksmisji w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki w wysokości 398 000 zł w rozdziale 71095 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz nagrodach konkursowych, jak również w wysokości 539 200 zł w rozdziale 71004 na wynagrodzeniach bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie usług pozostałych w związku z analizą realizacji zadań bieżących.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki w wysokości 343 435 zł. W związku ze stanem pandemii w okresie od połowy marca między innymi nie zostały zrealizowane działania na rzecz seniorów: gimnastyka, potańcówki na "Kisielu", udział w paradzie seniorów, szkolenia, badania społeczne, Gminny Dzień Seniora. Z powodu braku ofert, zmniejszone zostają środki pozostałe po konkursach. Spadek klubu piłkarskiego w tabeli spowodował mniejsze wydatkowanie środków w ramach realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. W ochronie zdrowia - brak możliwości pozyskania programów zdrowotnych.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 25 000 zł w rozdziale 75075 na zakupie usług pozostałych. Środki w wysokości 25 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w Wydziale Utrzymania Terenów Publicznych w rozdziale 90003 na zakupie usług pozostałych w związku z porządkowaniem działki gminnej nr 412/1 położonej w miejscowości Zalesie Górne wraz z zakupem kontenera i mediów.

Na wniosek Wydziału Innowacji Miejskich zmniejsza się wydatki w rozdziale 85503 w wysokości 8 400 zł na zakupie usług pozostałych w związku ze zmniejszeniem ilości złożonych wniosków o częściowy zwrot kosztów poniesionych na zakup biletów przez rodziny wielodzietne oraz w rozdziale 75075 w wysokości 19 000 zł na zakupie usług pozostałych oraz zakupie materiałów i wyposażenia w związku z przeprowadzoną analizą wydatkowania środków w 2020 roku.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z mniejszą liczbą osób kwalifikujących się do świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym, oraz pozyskaniem środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na stypendia socjalne i zasiłki stałe zmniejsza się plan finansowy celem uzupełnienia niedoboru środków na realizację zadań w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci umieszczonych w pieczy rodzinnej i instytucjonalnej. Za okres od stycznia do czerwca opłaty z tego tytułu wyniosły 311 664 zł. Koszty wynikające z II półroczia przekraczają obecnie zaplanowane środki.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się wydatki w wysokości 35 000 zł w rozdziale 90008 na zakupie usług pozostałych w celu realizacji zadań związanych z ochroną przyrody - ochrona zwierząt. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 65 000 zł w rozdziale 90095 na zakupie usług pozostałych i nagrodach konkursowych w związku z analizą wydatków oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z rezygnacją z wybudowania siedziby zarządu ROD Polna w Kuleszówce.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki o kwotę 1 500 000 zł w rozdziale 80101 na wynagrodzeniach osobowych pracowników w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki roku 2020 w rozdziale 80104 o kwotę 66 183 zł w ramach Projektu Erasmus+ Z irlandzkim wiatrem w drogę po czterolistną koniczynę i garniec złota realizowanego przez Przedszkole nr 8 w Piasecznie oraz zmniejsza się wydatki roku 2020 w rozdziale 80101 o kwotę 39 403 zł w ramach Projektu Erasmus+ Działamy razem - projekt mobilności szkoły SP5 w Piasecznie w związku z przesunięciem okresu wydatkowania na 2021 rok.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 3 650 zł ze stypendiów dla uczniów w rozdziale 85416 na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale 80101 celem zabezpieczenia środków na udział w szkoleniach niezbędnych do organizacji pracy przez Dyrektora i pracowników niepedagogicznych w Szkole Podstawowej w Chylicach.

Przesuwa się wydatki w ramach rozdziału 80101: z zadania Montaż kurtyn w sali gimnastycznej na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Głoskowie (2 800 zł) oraz z zadania Wykonanie kotary grodzącej w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym na zakup usług remontowych (32 000 zł).

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w ramach rozdziału 75412 w wysokości 20 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zadanie Zakup zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas dla OSP Piaseczno zgodnie z załącznikiem nr 2.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 10 000 zł w rozdziale 75412 na zadaniu Zakup przyczepki specjalistycznej do transportu wyposażenia do ratownictwa medycznego dla OSP Jazgarzew zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zwiększa się również wydatki o kwotę 9 950 zł w rozdziale 75412 na zakupie materiałów i wyposażenia w związku z zakupem przyczepki transportowej dla jednostki OSP Jazgarzew.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich zmniejsza się wydatki w wysokości 150 000 zł na zadaniach: Zakup aplikacji "Sam idę do szkoły" oraz System informacji pasażerskiej zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się wydatki w wysokości 75 000 zł w rozdziale 75416 na nowo utworzonym zadaniu Samochód służbowy dla Straży Miejskiej zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału

Inwestycji, Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 31 848 633 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 7 600 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z otrzymaniem darowizny od IBM Polska Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w Przedszkolu nr 6 w Głoskowie.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 60 000 zł w ramach rozdziału 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków żywności na zakupu usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie celem zapłaty za catering w związku z przedłużającą się rozbudową stołówki szkolnej.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w wysokości 4 300 800 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację umów na zagospodarowanie odpadów oraz planowanej umowy na odbiór i transport odpadów. Z przeprowadzonej analizy posiadanych środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów w stosunku do ponoszonych kosztów wynika, że zabezpieczone środki są za niskie.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Baszkówka rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Organizacja biegu "Memoriał Abramowicza".” - 1 248 zł. Środki w wysokości 1 248 zł przeznaczają się na zadanie „Odwodnienie terenu wsi Baszkówka.”.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Bobrowiec rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: „Wsparcie działalności Klubu Seniora.” - 3 000 zł oraz „Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakup oraz usługi.” - 10 500 zł. Jednocześnie wprowadza się nowe zadania: "Zakup szafek ubraniowych dla OSP Bobrowiec" - 3 000 zł oraz "Zakup kontenera/przebieralni na teren rekreacyjny w Bobrowcu" - 10 500 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Bogatki rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.” - 6 500 zł. W zamian wprowadza się zadanie "Napis/szyld świetlny "OSP BOGATKI"" - 2 900 zł oraz zwiększa się wydatki w wysokości 3 600 zł na zadaniu "Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki.”.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Chojnów rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa.” - 2 200 zł oraz „Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo.” - 800 zł. Zmniejsza się również wydatki w wysokości 7 700 zł w ramach zadania „Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowo-integracyjnych” na honorariach (150 zł), wynagrodzeniach bezosobowych (1 000 zł) oraz zakupie usług pozostałych (6550 zł).

Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie : "Zakup kosiarki specjalistycznej (traktorka) i dodatkowego osprzętu." - 7 700 zł oraz zwiększa się wydatki na zadaniach: „Bieżące naprawy ulic gminnych.” - 2 200 zł oraz „Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych.” - 800 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Chylice rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.” - 12 000 zł. W zamian wprowadza się zadanie "Zakup i montaż nowych zabawek na plac zabaw w Chylicach." - 12 000 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Chyliczki rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Całoroczne porządkowanie terenu wsi (zakup śmieciarek, materiałów, utrzymanie porządku i czystości, odbiór śmieci, itp.).” - 10 000 zł. W zamian wprowadza się zadanie "Naprawa dróg gminnych wraz z zakupem niezbędnych materiałów." - 10 000 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Głosków Letnisko rezygnuje się z realizacji zadań w ramach

funduszu sołeckiego:

- „Piknik rodzinny (edukacja, kultura i sport).” - 6 500 zł,
- „Memoriał im. Lecha Abramowicza.” - 3 000 zł,
- „Ogrodzenie placu zabaw.” - 12 915 zł.

Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie: "Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Kolejowej (tzw. dojście do przystanku MZA i sklepu)" - 22 415 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Głosków rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Organizacja Dnia Dziecka (np. animatorzy, dmuchańce, teatrzyk, itp.).” - 5 500 zł,
- „Rozmieszczenie tłucznia na drogach gminnych.” - 8 000 zł,
- „Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza.” - 3 000 zł.

Jednocześnie zmienia się nazwę zadania z „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).” na „Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, zakup i montaż koszy na śmieci, zakup wyposażenia małej architektury nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych.)” oraz zwiększa się wydatki w wysokości 16 500 zł na zakupie usług pozostałych.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Gołków rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego: „Utrzymanie porządku na terenie sołectwa(wyczyszczenie chodników z porostów przy dr. gminnych, koszenie, wycinanie gałęzi)” - 8 608 zł oraz „Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa (animatorzy, konferansjer, orkiestra, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, warsztaty edukacyjno-sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi).” - 18 000 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 26 608 zł na zadaniu „Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy przy ul. Gołkowska 41.”

Na wniosek Sołectwa miejscowości Henryków Uroczę zmniejsza się wydatki w ramach zadania funduszu sołeckiego: „Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.” na honorariach -150 zł, zakupie materiałów i wyposażenia - 1 000 zł oraz zakupie usług pozostałych -5 409 zł oraz zadaniu „Rozbudowa monitoringu w Parku Uroczym.” - 6 268 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadaniach: „Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy.” - 12 467 zł oraz „Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów.” - 360 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Jastrzębie rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego „Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa.” - 6 000 zł. W zamian wprowadza się zadanie "Zakup obiektów małej architektury na teren rekreacyjny "Balaton"" - 6 000 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Jazgarzew - Wólka Pęcherska rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego „Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, warsztaty kulinarno-rękodzielnicze, itp.” - 12 000 zł. W zamian wprowadza się zadanie „Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych w sołectwie Jazgarzew tj. kosiarka samojezdna, kosa spalinowa oraz niezbędnych materiałów do prowadzenia prac.” - 12 000 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Józefosław rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- „Tłuczeń (drogi gminne).” - 4 000 zł,

- „Organizacja Dnia Dziecka.” - 17 100 zł,
- „Urządzenia dla dzieci przy KK ul. Cyraneczki.” - 10 000 zł.

Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie: "Zakup i montaż urządzeń dla dzieci i młodzieży (jak np. Ixo J2523-M firmy Proludic)." - 31 100 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Julianów rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Na organizację Pikniku "Dzień Julianowa" (w tym na zakup namiotów piknikowych 3200 zł oraz na domenę i prowadzenie strony internetowej Julianowa 800 zł).” - 14 000 zł. Zmniejsza się również wydatki w wysokości 3 600 zł w ramach zadania „Zajęcia ruchowe dla mieszkańców sołectwa.”

Jednocześnie wprowadza się nowe zadania:

- „Działania promocyjne i zakupy materiałów i artykułów promujących Julianów (książki, odbłaski, koszulki, torby i inne).” - 6 000 zł,
- „Zakup namiotów piknikowych.” - 3 200 zł,
- „Zajęcia sportowe dla mieszkańców w sali gimnastycznej (piłka ręczna, piłka nożna), trener + wynajem sali w Szkole.” - 2 800 zł,
- „Zakup półprzyłbic p-ciw Covid-19 dla mieszkańców sołectwa (wiek preferowany 60+).” - 5 600 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Kamionka rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego:

- „Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych i szkoleniowych i ich promocja na terenie wsi.” - 13 408 zł,
- „Tablica informacyjna dla sołectwa Kamionka.” - 2 000 zł,
- „Wsparcie działalności klubu seniora.” - 7 000 zł.

Zmniejsza się również wydatki w wysokości 1 040 zł w ramach zadania „Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie wsi).”

Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie: "Doposażenie placu zabaw oraz zakup pomocy naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"." - 7 000 zł oraz zwiększa się wydatki na zadaniach: „Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka.” - 3 000 zł, „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.” - 7 448 zł i „Rozbudowa monitoringu na placu sołectkim.” - 6 000 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Orzeszyn - Pilawa rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Odśnieżanie dróg gminnych.” - 2 173 zł.

Zmienia się nazwę zadania z „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).” na „Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa (ok. 12 000 zł) zakup materiałów (ok. 1 000 zł).” jednocześnie zmniejszając wydatki o kwotę 3 000 zł na zakupie usług pozostałych oraz zmienia się nazwę zadania z „Naprawa dróg gminnych.” na „Naprawa i konserwacja dróg gminnych.” jednocześnie zwiększając wydatki o kwotę 2 173 zł na zakupie usług pozostałych.

Jednocześnie wprowadza się zadanie „Zakup kosiarki specjalistycznej (Traktorka) i dodatkowego osprzętu.” - 6 000 zł oraz zmniejsza się wydatki w ramach zadania „Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych.” na wynagrodzeniach bezosobowych - 1 000 zł i zakupie usług pozostałych - 2 000 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Runów rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego:

- „Utrzymanie czystości w domu sołectkim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło).” - 4 000 zł,

- „Konserwacja, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki.” - 500 zł,
- „Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.).” - 9 000 zł,
- „Zatrudnienie opiekuna świetlicy.” - 6 000 zł.

Jednocześnie wprowadza się zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy zgodnie z projektem i montaż urządzeń.” - 6 000 zł oraz zwiększa się wydatki w wysokości 13 500 zł na zadaniu „Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy.”

Na wniosek Sołectwa miejscowości Siedliska rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Wykonanie projektu oświetlenia na zamieszkałym odcinku drogi gminnej ul. Portugalska w sołectwie Siedliska.” - 10 000 zł. W zamian wprowadza się zadania: „Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa Siedliska.” - 1 000 zł oraz „Zakup i rozplantowanie kamiennego tłucznia na drogi gminne na terenie sołectwa Siedliska.” - 9 000 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Szczaki rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Wynajem przenośnej toalety (teren gminny).” - 1 800 zł jednocześnie zwiększając wydatki o kwotę 1 800 zł na zadaniu „Budowa boiska do siatki, gry w piłkę (teren gminny)”.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Wólka Kozodawska rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: „Remont dróg w tym odwodnienie.” - 6 000 zł oraz „Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury.” - 11 000 zł.

Zmienia się również nazwę zadania z „Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw.” na „Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw i skate-parku oraz nasadzenia drzew.” jednocześnie zwiększając wydatki o kwotę 27 338 zł na zakupie usług pozostałych oraz zmienia się nazwę zadania z „Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. a. Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości. b. Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.” na „Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. a. Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii.” w związku z rezygnacją z jego części, jednocześnie zmniejszając wydatki na honorariach - 150 zł, zakupie materiałów i wyposażenia - 1 230 zł oraz zakupie usług pozostałych - 8 958 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Złotokłós rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego „Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych na terenie sołectwa.” - 5 000 zł. W zamian wprowadza się zadania: „Monitoring w Parku przy Stawie.” - 6 500 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadaniu „Wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne.” - 1 240 zł oraz zmniejsza się wydatki na zadaniach: „Utrzymanie porządku w sołectwie (prace porządkowe, regulacja drzewostanu, koszenie placów i terenów gminnych, wycinka zarośli, oczyszczanie chodników i inne)” - 1 490 zł i „Drogi (równanie, uzupełnianie, prace ziemne, oczyszczanie, udrażnianie przepustów...)” - 1 250 zł.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Żabieniec rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: „Organizacja imprez edukacyjno-kulturalno-sportowych na terenie sołectwa (zabezpieczenie imprez, zakup nagród, zabezpieczenie muzyczne, itp.).” - 15 000 zł oraz „Zakup i pokrycie kosztów korzystanie z mediów (internet na potrzeby z monitoringu).” - 800 zł. Jednocześnie wprowadza się zadanie „Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej w Żabieńcu.” - 10 785 zł.

Zwiększa się również wydatki na zadaniu „Zakup kamer do monitoringu na terenie sołectwa (montaż kamer, zakup monitora)” - 5 800 zł oraz zmniejsza się wydatki na zadaniu „Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko "Orlik" przy ul. Leśnej 20.” - 785 zł

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 29 375 322 zł.