

UCHWAŁA NR 645/XXXI/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 18 listopada 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 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2019 r poz. 869 ze zm./ 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. 1842/ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę		950 080 zł
Dział	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 100 zł
Rozdz.	75023 URZĘDY GMIN	15 100 zł
§	6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	15 100 zł
Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	532 900 zł
Rozdz.	75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500 000 zł
§	4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500 000 zł
Rozdz.	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 900 zł
§	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 900 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	22 000 zł
Dział	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 300 zł
Rozdz.	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	170 000 zł
§	4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	170 000 zł
Rozdz.	80104 PRZEDSZKOLA	11 300 zł
§	4247 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 300 zł
Dział	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 620 zł
Rozdz.	85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	50 620 zł
§	2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	47 300 zł
§	2590 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 320 zł
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 160 zł
Rozdz.	90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 160 zł
§	6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	10 160 zł
Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000 zł
Rozdz.	92116 BIBLIOTEKI	45 000 zł

§	6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 000	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	115 000	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	70 000	zł
§	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	70 000	zł
Rozdz.	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	45 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 000	zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 10 400 226 zł

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 820 393	zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 010 763	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	2 010 763	zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 809 630	zł
§	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	2 310 168	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	2 921 920	zł
§	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	577 542	zł
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 110	zł
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	220 610	zł
§	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 3	220 610	zł
Rozdz.	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 500	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	206 500	zł
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 900	zł
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	315 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	265 000	zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 900	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 900	zł
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	52 000	zł
Rozdz.	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	30 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	30 000	zł
Rozdz.	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	22 000	zł
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 920	zł
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	60 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	60 000	zł
Rozdz.	80104	PRZEDSZKOLA	61 920	zł

§	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 620	zł
§	6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	11 300	zł
Rozdz.	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 000	zł
§	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 000	zł
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	670 000	zł
Rozdz.	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	116 820	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 820	zł
Rozdz.	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	553 180	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	130 000	zł
§	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000	zł
§	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	180 000	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 510	zł
§	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	145 000	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 600	zł
§	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000	zł
§	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000	zł
§	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200	zł
§	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 870	zł
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	683 481	zł
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	465 326	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	465 326	zł
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 160	zł
§	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 160	zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 995	zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	7 995	zł
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000	zł
Rozdz.	92116	BIBLIOTEKI	45 000	zł
§	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	45 000	zł
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	168 422	zł
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	168 422	zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2	168 422	zł

§ 3.

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę	9 450 146 zł
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 450 146 zł

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 67 027 885 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 32 095 168 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 800 000 zł

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 43 024 464 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 32 095 168 zł

na rozchody budżetu 10 929 296 zł

§ 6.

Załącznik Nr 11 „Plan finansowy na rok 2020 Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 12 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 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: 1 811 940 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 55 710 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1 270 000 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. 1842).”.

§ 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 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZAKUPÓW 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.	750 75023 6060	Zakup i montaż baterii do kompensowania mocy biernej energii w budynku UMiG przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.	2020	15 100	0	0	15 100	15 100
2.	801 80104 6067	Zakup magicznego dywanu	2020	0	11 300	11 300	0	0
3.	926 92601 6060	Zakup kontenera socjalnego - GOS Bobrowiec	2020	70 000	0	0	70 000	70 000
RAZEM				85 100	11 300	11 300	85 100	85 100

Uzasadnienie

1. W celu wyeliminowania płatności za bierną energię w budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie zasadnym jest zakup i montaż baterii do kompensowania mocy biernej energii w w/w budynku. Zatem zwiększa się środki finansowe w kwocie 15.100,00 zł..

2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piasecznie zmniejsza się kwotę 11 300 zł przeznaczoną na Zakup magicznego dywanu. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 par. 4247 na zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 11 300 zł.

3. Zgodnie z decyzją Kierownictwa UMiG w Piasecznie wnioskujemy o zwiększenie środków na wydatki w tegorocznym budżecie GOSiR o kwotę 70 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup kontenera socjalnego do wykorzystania na gminnym obiekcie sportowym w Bobrowcu.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW 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 60016 6050	Ulica 11 Listopada w Piasecznie.	2017-2021	4 374 772	244 586	69 495	0	175 091
2.	600 60016 6050	Ulica Brzezińska w Piasecznie.	2017-2025	2 588 714	70 000	14 496	0	55 504
3.	600 60016 6050	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie.	2019-2021	120 000	120 000	57 270	0	62 730
4.	600 60016 6050	Ulica Kuropatwy w Lesznowoli - koncepcja przebudowy.	2020-2021	50 000	40 000	40 000	0	0

5.	600 60016 6050	Ulica Kordiana w Piasecznie.	2020-2022	1 420 000	80 000	80 000	0	0
6.	600 60016 6050	Ulica Grabowa w Zalesiu Górnym.	2020	0	130 000	130 000	0	0
7.	600 60016 6050	Trakt nad Perełką na odc. od ul. Żytniej do 1KUL.	2019-2021	0	150 000	150 000	0	0
8.	600 60016 6050	Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku Kościuszki-Pomorska.	2017-2022	24 231	300 000	300 000	0	0
9.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Kamyczkowa, Żubra i Świstaka w Siedliskach i Żabieńcu.	2018-2021	169 822	439 000	439 000	0	0
10.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Wierzbowej i Korczunkowej w Głoskowie.	2020-2021	233 825	120 000	86 175	0	33 825
11.	600 60016 6050	Ulica Anhellego w Piasecznie.	2020-2021	600 000	100 000	100 000	0	0
12.	600 60016 6050	Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.	2020-2022	100 000	50 000	50 000	0	0

13.	600 60016 6050	Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna.	2020-2022	200 000	50 000	50 000	0	0
14.	750 75023 6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.	2016-2021	3 316 199	300 000	235 000	0	65 000
15.	750 75023 6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno.	2020-2021	480 000	37 700	30 000	0	7 700
16.	801 80101 6050	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie.	2020-2021	1 500 000	60 000	60 000	0	0
17.	900 90004 6050	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie.	2019-2020	63 720	50 000	50 000	0	0
18.	900 90095 6050	Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym.	2020-2021	150 000	7 995	7 995	0	0
19.	926 92601 6050	Centrum Sportu - basen.	2020-2024	44 200 000	224 000	150 200	0	73 800
20.	926 92601 6050	Modernizacja street workoutu w Parku im. Księżąt Mazowieckich.	2020	11 778	30 000	18 222	0	11 778

21.	754 75412 6050	OSP Piaseczno, ul. Dworcowa 19 - sala konferencyjna.	2020-2021	30 000	30 000	30 000	0	0
22.	900 90004 6050	Zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie - park miejski Redutowa.	2019-2021	194 957	150 000	145 326	0	4 674
23.	900 90004 6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Centrum Kultury w Józefosławiu .	2019-2021	908 610	300 000	270 000	0	30 000
24.	600 60016 6050	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT-Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2017-2021	4 325 608	0	0	0	0
	600 60016 6057				3 412 486	2 310 168	0	1 102 318
	600 60016 6059				853 122	577 542	0	275 580
25.	600 60013 6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronada Solidarności w miejscowości Piaseczno	2018-2021	217 221	54 000	10 763	0	43 237

26.	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	3 500 000	2 000 000	0	1 500 000
27.	600 60016 6050	Ulica Cyranezki w Julianowie.	2019-2021	2 620 000	202 340	181 694	0	20 646
28.	600 60016 6050	Droga 10 KDL od ul. Cyranezki do ul. Działkowej w Józefosławiu.	2020-2021	3 740 786	142 681	104 268	0	38 413
29.	600 60016 6050	Ulica Dworcowa - odcinek od Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie.	2016-2021	5 948 712	5 875 000	580 500	0	5 294 500
30.	600 60016 6050	Ulica Wiśniowa w Piasecznie.	2018-2021	1 567 355	130 011	39 022	0	90 989
31.	600 60016 6050	Ulica Puławska-Kościuszki w Piasecznie - przebudowa elementów drogi.	2020-2021	1 000 000	533 450	450 000	0	83 450
32.	900 90015 6050	Zakup oświetlenia nocnego na terenie sportowo-rekreacyjnym.	2020	10 160	0	0	10 160	10 160

33.	754 75495 6050	Szlaban wjazdowy	2020	0	22 000	22 000	0	0
34.	754 75495 6050	Szlabany w siedzibie Straży Miejskiej	2020	22 000	0	0	22 000	22 000
RAZEM				86 538 470	17 808 371	8 839 136	32 160	9 001 395

Uzasadnienie

1. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 244 586,00 zł na rok 2020 i 4 085 414,00 zł na rok 2021. Obecnie trwa praca nad opracowaniem dokumentów projektowych. Z przyczyn niezależnych od Stron zaszła konieczność podpisania aneksu terminowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 69 495,00 zł i o kwotę 69 495,00 zł zwiększenia na rok 2021.

2. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł na rok 2020 r. Umowa na projektowanie została rozliczona. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 14 496,00zł.

3. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 120 000 zł na rok 2020 i 0,00 zł na rok 2021. Obecnie trwa praca nad opracowaniem dokumentów projektowych. Z przyczyn niezależnych od Stron zaszła konieczność podpisania aneksu terminowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 57 270,0 zł i o kwotę 57 270,0 zł zwiększenia na rok 2021.

4. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł na rok 2020 i 0,00 zł na rok 2021. Została opracowana koncepcja na niniejsze zadanie. Kolejnym krokiem jest zlecenie wykonania projektu budowlanego. Według zatwierdzonego projektu umowy na projektowanie pierwsze terminy płatności przypadają po 5-6 m-cz od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 40 000,00 zł i o kwotę 50 000,00 zł zwiększenia na rok 2021.

5. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 80 000,0 zł na rok 2020. Obecnie Gmina pracuje na przygotowaniu dokumentów na przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Według zatwierdzonego projektu umowy na projektowanie pierwsze terminy płatności przypadają po 5-6 m-cach od dnia zawarcia umowy. Na rok 2021 w WPF zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 100 000,00zł. W związku z powyższym środki w wysokości 80 000,00zł przeznaczone na rok 2020, można zwolnić.

6. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 130 000,00 zł na rok 2020r. Niniejsza ulica zostanie utwardzona w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych", w związku z powyższym zwalnia się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 130 000,00zł.

7. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł na rok 2020r i 1 330 000,00 zł na rok 2021. Natomiast z przedłużających się przyczyn prawno-administracyjnych związanych z własnościami gruntu pod projektowany trakt, konieczne jest zmniejszenie środków finansowych w roku 2020 o kwotę 150 000,00zł i w roku 2021 o kwotę 1 330 000,00zł.

8. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł na rok 2020r, 2 000 000,00 zł na rok 2021 i 2 200 000,00zł na rok 2022. Obecnie gmina opracowuje koncepcje Aleji Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza w Piasecznie (od ul. 3 Maja do ul. Kościuszki) z zadania "Koncepcje dróg gminnych". Kolejnym krokiem będzie zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych decyzji i porozumień. W projekcie budżetu na rok 2021 przewidziane jest zadanie pod nazwą tj Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza w Piasecznie (od al. 3 Maja do ul. Kościuszki) z którego będzie dokumentacja projektowa finansowana. W związku z powyższym zwalnia się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 300 000,00zł, na rok 2021 w wysokości 2 000 000, 00zł i 2022 w wysokości 2 200 000,00zł.

9. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 439 000,00 zł na rok 2020r. Część układu komunikacyjnego zostanie utwardzona w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych", natomiast na pozostałą część zabezpiecza się środki w WPF na rok 2021 w wysokości 100 000,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 439 000,00zł i o kwotę 100 000,00zł zwiększa na rok 2021.

10. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł na rok 2020r. i 696 000,00 na rok 2021. Dla niniejszego zadania została wykonana koncepcja drogowa. Kolejnym krokiem jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Według zatwierdzonego projektu umowy na projektowanie pierwsze terminy płatności przypadają po 5-6 m-cach od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 86 175,00zł oraz zmniejsza się środki finansowe 496 000,00zł na rok 2021.

11. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł na rok 2020r. i 500 000,00 na rok 2021. Obecnie jest przygotowywane zapytanie na wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie i utwardzenie drogi. Pierwsze terminy płatności będą przypadać na rok 2021. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 100 000,00zł oraz zwiększa się środki finansowe o kwotę 100 000,00 zł na rok 2021.

12. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na rok 2020r. i 50 000,00 na rok 2021. W związku z nowymi ustaleniami oraz przygotowywanym porozumieniem z Gminą Konstancin-Jeziorna należy zmienić nazwę zadania z "Budowa drogi 10 KDL i 4 KL w Kierszku wraz ze zbiornikiem retencyjnym" na " Budowa dróg gminnych 10KDL i 4KL na terenie gminy Konstancin-Jeziorna".Obecnie jest przygotowywane porozumienie, a następnie dokumentacja do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej ww. dróg. Terminy płatności będą przypadać na rok 2021 i 2022. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 50 000,00zł, pozostawia się środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na rok 2021 i zwiększa się środki finansowe o kwotę 50 000,00 zł na rok 2022r.

13. Na ww. zadanie w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na rok 2020r. i 150 000,00 na rok 2021. W związku z nowymi ustaleniami oraz przygotowywanym porozumieniem z Gminą Konstancin-Jeziorna należy zmienić nazwę zadania z "Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku i w Józefosławiu" na " Rozbudowa ulicy Działkowej w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna".Obecnie jest przygotowywane porozumienie, a następnie dokumentacja do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej ww. drogi. Terminy płatności będą przypadać na rok 2021 i 2022. W związku z powyższym zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na rok 2020 w wysokości 50 000,00zł, pozostawia się środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł na rok 2021 i zwiększa się środki finansowe o kwotę 50 000,00 zł na rok 2022r.

14. W związku z odstąpieniem od umowy na wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku UMiG, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021 celem realizacji zadania.

15., 17., 20. Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków w roku 2020.

16. Z uwagi na opóźnienia w realizacji prac projektowych, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.

18. W związku z koniecznością odlesienia części działki wydłuży się czas zakończenia prac projektowych, wobec tego wnioskuje się o przesunięcie środków z roku 2020 na rok 2021.

19. W związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy z wykonawcą prac projektowych, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2020 na rok 2021.

21. Z uwagi na fakt, że do końca bieżącego roku nie uda się rozliczyć finansowo zadania, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków na rok 2021.

22. W związku z wpłynięciem Decyzji na wycinkę drzew dopiero 04.11.2020 r., nie uda się zrealizować i rozliczyć zadania do końca tego roku, w związku z tym wnioskuje się o przesunięcie części niewydatkowanych środków na realizację wycinki w roku 2021.

23. Z uwagi na fakt, że do końca bieżącego roku nie uda się wydatkować środków na zadaniu, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków na rok 2021.

24. W związku z wyrażeniem zgody przez jednostkę dofinansowującą na przesunięcie terminu końcowego realizacji zadania przesuwają się niewydatkowane środki z 2020 r na 2021r.

25. W związku z tym, że zakończenie robót zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania będzie w 2021r. Płatność za nadzory autorskie przesuwają się na 2021r.
26. W związku z wydłużoną procedurą uzyskiwania zatwierdzenia organizacji robót i związanym z tym późnym rozpoczęciem robót, nie uda się wydatkować wszystkich środków przeznaczonych na realizację w 2020r. Przesuwają się zatem część środków przeznaczonych na realizację z 2020r na 2021r.
- 27., 28. W związku z przedłużoną procedurą wykonania projektu zamiennego wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji ZRID przesuwają się środki planowane na zapłatę za ten etap prac z 2020r na 2021r.
29. W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi które wydłużyły realizację robót mostowych, zakończenie prac planuje się na 2020r natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nastąpi w 2021r. W celu zapłaty za etap pozwolenia na użytkowanie przesuwają się środki z 2020 na 2021r.
30. W związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji spowodowanymi COVID-19 nie ma możliwości uzyskania decyzji ZRID w bieżącym roku w związku z tym przesuwają się środki z 2020r na 2021r.
31. W związku z brakiem ofert na ogłoszony przetarg przesuwają się środki z 2020r na 2021r. celem realizacji zadania
32. W związku z koniecznością wykonania projektu oświetlenia zmienia się klasyfikację zadania na inwestycyjne
- 33., 34. Zmienia się nazwę zadania na "Szlaby w siedzibie Straży Miejskiej" , w celu właściwego opisu zadania (celem zadania jest zakup i montaż 2 szlabanów w siedzibie Straży Miejskiej).

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 645/XXXI/2020
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 listopada 2020 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH 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.	700 70005 4270	Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1 na Centrum Przedsiębiorczości	2020-2021	224 300	224 300	220 610	0	3 690
RAZEM				224 300	224 300	220 610	0	3 690

Uzasadnienie

1. Wnioskuje się o zmniejszenie kwoty w roku 2020 i przeniesienie jej na rok 2021 w zadaniu " Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawska 1 na Centrum Przedsiębiorczości"

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	10 149 189,00
80104 – Przedszkola	565 547,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	548 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 947,00
§ 0960 - darowizny	7 600,00
80101 – Szkoły	1 032 461,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	985 800,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 461,00
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	10 149 189,00
80104 – Przedszkola	565 547,00
§ 3020 – wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	7 000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	436 447,00
§ 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	1 032 461,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00
§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek	369 361,00
§ 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 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/przebiekalni 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
		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
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.			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	Głósów 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. dojeście do przystanku MZA i sklepu)	22 415	600	60016	4300
			RAZEM:	46 815			
10	Głósów	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	Przegląd techniczny sprzętu, zakup benzyny, oleju, żyłki, części zam., farb do mal. ławek itp.	3 500	900	90003	4210
		4	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew.	4 000	754	75412	4210
			RAZEM:	56 608			
12	Grochowa Pęczery	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	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.	10 000	900	90095	4300
				10 000	900	90095	4210
		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 sołeckim.	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 (pomoc 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	6050
			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 Sołeckiego na Wiekowej Sosny.	4 000	921	92109	4210		
11	Monitoring Domu Sołeckiego.	4 000	754	75495	4300		
12	Środki na drobne remonty Domu Sołeckiego 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 Sołeckim 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	Drogi (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			

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 206 500 zł w rozdziale 70095 na zakupie usług pozostałych z uwagi na brak zgody Konserwatora Zabytków na rozbiórkę budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4, co za tym idzie rozwiązano umowę z wykonawcą za porozumieniem stron.

Na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. polityki energetycznej zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000 zł w rozdziale 75023 na zakupie usług pozostałych w związku z brakiem możliwości wykonania pełnych pomiarów zużycia energii elektrycznej w obiektach oświatowych (brak pełnego obciążenia) oraz brakiem możliwości wykonania audytów efektywności energetycznej.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich przesuwa się wydatki w wysokości 10 900 zł dotyczące zakupu usług pozostałych z rozdziału 75075 na rozdział 75495 w związku z koniecznością zamontowania dodatkowego nadajnika w Józefosławiu w ramach rozbudowy sieci czujników miejskich.

Przesuwa się wydatki w wysokości 45 000 zł w rozdziale 92116 z dotacji podmiotowej na dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla potrzeb bieżącego funkcjonowania jednostki.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się wydatki w wysokości 86 000 zł w rozdziale 80195 dotyczące zadania Dyskoteki Silent Disco dla dzieci i młodzieży (Budżet Obywatelski) - 45 000 zł oraz dotyczące zadania Piaseczyńscy Mali Ratownicy (Budżet Obywatelski) - 41 000 zł w związku z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości ich zrealizowania w roku budżetowym.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 50 620 zł z rozdziału 80104 na rozdział 85404 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w związku ze wzrostem liczby dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju w placówkach wychowania przedszkolnego.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 11 300 zł w ramach rozdziału 80104 z zadania Zakup magicznego dywanu na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu Piaseczyńskie przedszkolaki - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki o kwotę 70 000 zł w rozdziale 92601 na nowo utworzonym zadaniu Zakup kontenera socjalnego - GOS Bobrowiec zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 92604 o kwotę 45 000 zł na zakupie materiałów i wyposażenia w związku z sytuacją epidemiczną, a tym samym zwiększonymi kosztami zakupu środków do dezynfekcji obiektów oraz ochrony pracowników i osób korzystających z obiektów sportowych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 8 817 136 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się wydatki o kwotę 15 100 zł w rozdziale 75023 na nowo utworzonym zadaniu Zakup i montaż baterii do kompensowania mocy biernej energii w budynku UMiG przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. rozwoju i polityki gospodarczej zmniejsza się wydatki o kwotę 220 610 zł w rozdziale 70005 na zadaniu Remont i przygotowanie lokalu przy ul. Warszawskiej 1

na Centrum Przedsiębiorczości zgodnie z załącznikiem nr 3. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 9 947 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela PZU za szkodę spowodowaną zalaniem budynku przedszkola z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 8.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group za szkodę spowodowaną wyładowaniem atmosferycznym z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmienia się klasyfikację budżetową wydatku w wysokości 10 160 zł w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Runów na zadaniu "Zakup oświetlenia nocnego na terenie sportowo-rekreacyjnym." z zakup materiałów i wyposażenia na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

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. 1842), 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 553 180 zł oraz w rozdziale 85153 o kwotę 116 820 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w:

- Referacie Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej w rozdziale 75421 o kwotę 250 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

- Wydziale Kadr i Administracji w rozdziale 75421 o kwotę 250 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem laptopów i oprogramowania do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19,

- Placówkach oświatowych Gminy Piaseczno o kwotę 170 000 zł w rozdziale 80101 na zakup środków dydaktycznych i książek w związku z zakupem laptopów do celów dydaktycznych podczas nauki zdalnej w trakcie pandemii, związanej z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki roku 2020 o kwotę 200 000 zł w rozdziale 90095 na zakupie usług pozostałych jednocześnie zwiększając wydatki roku 2021 o kwotę 200 000 zł w związku z potrzebą podpisania umowy na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.

Na wnioske Straży Miejskiej przesuwają się wydatki inwestycyjne w wysokości 22 000 zł z zadania "Szlaban wjazdowy" na nowo utworzone zadanie "Szlaby w siedzibie Straży Miejskiej".

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 9 450 146 zł.