

**UCHWAŁA NR 278/XIII/2019  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2019 r poz. 869/ Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę			708 969 zł
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>658 969 zł</b>
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	658 969 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000 zł
§	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	50 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	108 969 zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000 zł</b>
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000 zł

**§ 2.**

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę			1 495 754 zł
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 261 372 zł</b>
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	48 186 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	48 186 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 213 186 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 213 186 zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>234 382 zł</b>
Rozdz.	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	234 382 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	234 382 zł

**§ 3.**

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2019 o kwotę		786 785 zł
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	786 785 zł

**§ 4.**

Planowany deficyt wynosi 97 962 602 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	35 885 051 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	60 977 551 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000 zł

#### § 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	71 743 383 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	60 977 551 zł
na rozchody budżetu	10 765 832 zł

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

#### § 7.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - [www.piaseczno.eu](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr Michał Rosa**

Załącznik do uchwały Nr 278/XIII/2019

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

## WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2019 roku	Zmiana planu 2019 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2019 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2019 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 6050	Projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie.	2018-2020	88 000	46 000	0	24 725	70 725
2	600 60016 6050	Projekt ul. Tukanów w Piasecznie +budowa .	2016-2020	3 083 000	49 903	0	35 244	85 147
3	900 90015 6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Herbacianej Róży i Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej .	2018-2019	3 100	160 000	156 900	0	3 100

4	600 60013 6050	Wykonanie projektu budowy skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej Nr 722 Al. Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami: Al. 3 Maja i Al. Kasztanów w Piasecznie +budowa.	2018-2020	1 120 220	121 000	15 220	0	105 780
5	600 60013 6050	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starogo na odcinku od skrzyżowania z DK79 do Ronda Solidarności w miejscowości Piaseczno.	2017-2019	217 034	196 187	32 966	0	163 221
6	600 60016 6050	Ścieżka rowerowa na odcinku Kościuszki-Pomorska w Piasecznie.	2017-2020	345 756	80 000	60 000	0	20 000
7	600 60016 6050	Projekt i budowa układu drogowego łączącego ul. Cyraneczki i ul. Zimową w Julianowie.	2019-2020	2 620 000	220 000	220 000	0	0
8	600 60016 6050	Budowa ul. Heleny Marusarzówny w Piasecznie	2018-2020	180 418	160 000	52 000	0	108 000
9	600 60016 6050	Ulica Kamyczkowa, ul. Żubra i przedłużenie ul. Kamyczkowej przez teren Żabieńca do ul. Polnej lub drogi krajowej Nr 79.	2018-2020	508 822	150 000	139 000	0	11 000
10	600 60016 6050	Projekt ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu .	2019-2020	500 000	150 000	150 000	0	0

11	600 60016 6050	Projekt budowy ul. 11 Listopada w Piasecznie +budowa.	2019-2020	5 219 863	273 990	98 899	0	175 091
12	600 60016 6050	Projekt budowy ul. 3KD-Z (ul. Elektroniczna) w Piasecznie pomiędzy ul. Energetyczną a ul. Okulickiego .	2017-2020	509 901	120 000	120 000	0	0
13	600 60016 6050	Projekt drogowy ul. Urbanistów w Piasecznie +budowa .	2017-2020	3 243 000	56 188	17 000	0	39 188
14	600 60016 6050	Projekt i budowa ul. Jastrzębskiej w Jastrzębiu i w Chojnowie.	2019-2020	370 000	70 000	35 191	0	34 809
15	600 60016 6050	Projekt i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zagajnikowej w Piasecznie	2017-2020	191 285	155 000	110 700	0	44 300
16	600 60016 6050	Ul. Krótka w Józefosławiu od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej dł. 300 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem - projekt (Specustwa).	2019-2019	135 534	8 000	3 200	0	4 800
17	600 60016 6050	Projekt łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) .	2019-2020	62 804	50 000	7 196	0	42 804
18	600 60016 6050	Rozbudowa ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie.	2014-2019	16 110 913	5 386 764	0	9 000	5 395 764

19	600 60016 6050	Projekt drogi wzdłuż linii kolejowej na odc. od ul. Sękocińskiej do wysokości ul. Kineskopowej z wiaduktem nad ul. Puławską w Piasecznie.	2019-2020	550 000	150 000	150 000	0	0
20	900 90015 6050	Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie	2017-2019	226 519	176 519	0	50 000	226 519
21	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ul. Gościniec Warecki w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Zaczarowanej do ul. Leśnej .	2018-2019	84 944	100 000	30 000	0	70 000
22	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ul. Letniej w Chyliczkach	2018-2019	11 845	37 407	25 562	0	11 845
23	900 90015 6050	Projekt i budowa brakującego oświetlenia ul. Z. Pawłaka, Cietrzewia i Bocznej w Pęcherach. Fundusz sołecki 6.000 zł - Dofinansowanie do przebudowy oświetlenia ulicznego na ulicy: Bocznej, Cietrzewia i Zb. Pawłaka.	2019	62 730	70 000	7 270	0	62 730
24	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Królowej Bony w Łbiskach. Fundusz sołecki 24.074 zł - Wykonanie projektu oświetlenia oraz wybudowanie punktów oświetleniowych na ulicy Królowej Bony (działki:25/2, 24/3, 23/2,21/7)	2019	55 350	70 000	14 650	0	55 350

25	600 60016 6050	Projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław	2017-2019	184 999	32 639	0	40 000	72 639
26	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna terenów gminnych łączących miasto Piaseczno z Centrum Sportowym	2019	0	50 000	50 000	0	0
<b>RAZEM</b>				35 686 037	8 139 597	1 495 754	158 969	6 802 812

#### Uzasadnienie

- 1 Z uwagi na konieczność zmiany terminu płatności za opracowanie projektu dokonuje się zmian w budżecie. Zwiększa się środki finansowe w 2019 roku na przedmiotowe zadanie o kwotę: 24.725,00 , jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się rok 2020.
- 2 Z uwagi na konieczność zmiany terminu płatności za opracowanie projektu dokonuje się zmian w budżecie. Zwiększa się środki finansowe w 2019 roku na przedmiotowe zadanie o kwotę: 35.244,00 , jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się rok 2020.
- 3 Zmniejsza się środki finansowe w kwocie 156.900,00 z uwagi na to, że na sesji Rady Miejskiej w miesiącu lipcu br. wprowadzono do budżetu Gminy realizację zadania pn. " Ulica Kwiatów Polnych i ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej". W ramach tego zadania zostanie wykonane również oświetlenie uliczne przedmiotowej ulicy.
- 4 Na przedmiotowym zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie projektu rozbudowy przedmiotowego skrzyżowania powstały wolne środki finansowe w kwocie 15.220,00 . Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 15.220,00 na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- 5 Na przedmiotowym zadaniu po zawarciu umowy na wykonanie projektu rozbudowy przedmiotowej drogi powstały wolne środki finansowe w kwocie 32.966,00 . Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 32.966,00 na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- 6 Z uwagi na to, iż PGE zamierza skablować sieć elektryczną na odcinku Kościuszki -Pomorska dokonuje się zmiany nazwy zadania. Zadanie pn. Ścieżka rowerowa w Piasecznie na odcinku odcinku Szpitalna-Pomorska zmienia się na zadanie pn. Ścieżka rowerowa na odcinku Kościuszki-Pomorska w Piasecznie. Realizacja zadania zakończy się w 2020 roku, więc dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 60.000,00 z 2019 roku na rok 2020.

- 7 Trwają uzgodnienia dotyczące wydania warunków technicznych przejazdu przez tory kolejowe z PGE Termika. Realizacja zadania zakończy się w 2020 roku, więc dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 220.000,00 z 2019 roku na rok 2020.
- 8 Realizacja zadania według aktualnie opracowanego projektu spowodowała konieczność rewizji zakresu prac. Przeznacza się na to kwotę 50.000,00 pozostałą kwotę w wysokości 52.000,00 z 2019r. przenosi się na rok 2020
- 9 Na przedmiotowym zadaniu po zawarciu stosownej umowy na wykonanie koncepcji tych ulic powstały wolne środki finansowe w kwocie 139.000,00 które przenosi się na rok 2020 w celu wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego.
- 10 Po wykonaniu koncepcji przedmiotowej drogi rozpoczyna się wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego, który zakończy się w 2020 roku. Stąd przenosi się środki finansowe z 2019 roku w wysokości 150.000,00 na rok 2020.
- 11 Na przedmiotowym zadaniu po zawarciu stosownej umowy na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przedmiotowej ulicy powstały wolne środki finansowe w kwocie 98.899,00 . Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 98.899,00 na tym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- 12 Trwają uzgodnienia dotyczące wydania warunków technicznych przejazdu przez tory kolejowe z PGE Termika. Realizacja zadania zakończy się w 2020 roku, więc dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 120.000,00 z 2019 roku na rok 2020.
- 13 Na przedmiotowym zadaniu po zawarciu wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przedmiotowej ulicy powstały wolne środki finansowe w kwocie 17.000,00. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 17.000,00 na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- 14 Z uwagi na trwające opracowywanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przedmiotowej ulicy nie jest możliwe zakończenie przedmiotowego zadania w 2019r. Przenosi się środki finansowe w kwocie: 35.191,00 z 2019 roku na rok 2020.
- 15 Projekt został opracowany. Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przewiduje się, że realizacja zadania (budowa) nastąpi w 2020 roku. W związku z tym przenosi się środki finansowe z 2019 roku w kwocie 110.700,00 na rok 2020.
- 16 W budżecie nie ma zarezerwowanych środków na budowę przedmiotowej ulicy.
- 17 W budżecie nie ma zarezerwowanych środków na budowę łącznika przedmiotowej ulicy.
- 18 Zwiększa się środki finansowe na przedmiotowe zadanie w kwocie : 9.000,00 zł celem zapłaty za nadzór inwestorski branży elektrycznej.



- 19 Trwają uzgodnienia dotyczące wydania warunków technicznych przejazdu przez tory kolejowe z PGE Termika. Realizacja zadania zakończy się w 2020 roku, więc dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 150.000,00 z 2019 roku na rok 2020.
- 20 W związku z uruchomieniem likwidacji linii kablowej PGE wraz z oświetleniem ulicznym a także zwiększeniem wartości zadania w porównaniu do cen z 2017r. zwiększa się środki finansowe w kwocie : 50.000,00 zł celem wykonania oświetlenia przedmiotowej ulicy.
- 21 Na przedmiotowym zadaniu po zawarciu stosownych umów na jego realizację powstały wolne środki finansowe w kwocie 30.000,00. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 30.000,00 na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- 22 Na przedmiotowym zadaniu po zawarciu stosownych umów na jego realizację powstały wolne środki finansowe w kwocie 25.562,00 . Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 25.562,00 na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- 23 Na przedmiotowym zadaniu po zawarciu stosownych umów na jego realizację powstały wolne środki finansowe w kwocie 7.270,00. Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 7.270,00 na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- 24 Na przedmiotowym zadaniu po zawarciu stosownych umów na jego realizację powstały wolne środki finansowe w kwocie 14.650,00 . Zatem zmniejsza się środki finansowe w kwocie 14.650,00 na przedmiotowym zadaniu z uwagi na ich niewykorzystanie w 2019 roku.
- 25 Zwiększa się środki finansowe na przedmiotowe zadanie w kwocie : 40.000, 00 na wykonanie niezbędnych prac przejęcie pasa drogowego ul. Jutrzenki po uzyskaniu decyzji ZRiD.
- 26 Zadanie nie będzie realizowane w 2019r.

## Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2019 roku.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się wydatki o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji drogowych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki na:

- wykonanie projektów drogowych 500 000 zł,
- budowę oświetlenia drogowego ulicy Kordeckiego w Piasecznie - 50 000
- projekt skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów i ul. Okulickiego w Piasecznie - 24 725 zł
- projekt ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów Józefosław - 40 000 zł
- projekt ul. Tukanów w Piasecznie + budowa - 35 244 zł
- rozbudowę ulic: ul. Geodetów w Piasecznie, Julianowie i Józefosławiu, ul. Energetycznej, ul. Granitowej i ul. Rubinowej w Piasecznie - 9 000 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę 1 495 754 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 786 785 zł.