

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia ..... r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2019r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 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		152 152 zł
<b>Dział</b>	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>152 152 zł</b>
Rozdz.	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	152 152 zł
§	2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	136 497 zł
§	6330 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	15 655 zł

**§ 2.**

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę		461 496 zł
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>461 496 zł</b>
Rozdz.	60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 496 zł
§	6257 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 496 zł

**§ 3.**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę		4 583 000 zł
<b>Dział</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 570 000 zł</b>
Rozdz.	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	304 392 zł
§	6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	60 879 zł
§	6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	243 513 zł
Rozdz.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 265 608 zł
§	6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	3 412 486 zł
§	6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	853 122 zł
<b>Dział</b>	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>13 000 zł</b>
Rozdz.	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000 zł
§	4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000 zł

**§ 4.**

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę		10 242 540 zł	
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 013 580 zł</b>
Rozdz.	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 200 000 zł
§	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000 zł
Rozdz.	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	63 100 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	63 100 zł
Rozdz.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 600 480 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	4 600 480 zł
Rozdz.	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	150 000 zł
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000 zł</b>
Rozdz.	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	50 000 zł
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>415 300 zł</b>
Rozdz.	75023	URZĘDY GMIN	402 300 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	402 300 zł
Rozdz.	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000 zł
§	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000 zł
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 940 000 zł</b>
Rozdz.	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 940 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	1 940 000 zł
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>383 200 zł</b>
Rozdz.	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	73 900 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	73 900 zł
Rozdz.	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	309 300 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	309 300 zł
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>742 460 zł</b>
Rozdz.	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	126 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	126 000 zł
Rozdz.	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	100 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	100 000 zł
Rozdz.	92118	MUZEA	465 560 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	465 560 zł
Rozdz.	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 900 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 900 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	
Rozdz.	92601	OBIEKTY SPORTOWE	698 000 zł
§	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	698 000 zł
		zgodnie z załącznikiem nr 1	698 000 zł

**§ 5.**

Zmniejsza się przychody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2020 o kwotę 5 350 196 zł

§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 5 350 196 zł

**§ 6.**

Planowany deficyt wynosi 93 290 638 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 21 440 002 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 70 050 636 zł

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

**§ 7.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 80 979 932 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 70 050 636 zł

na rozchody budżetu 10 929 296 zł

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 9.**

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](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

**§ 10.**

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

**RADCA PRAWNY**

*Teresa Piękarczyk*

Załącznik do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia ..... 2020

### WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2020 roku	Zmiana planu 2020 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2020 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2020 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych .	2017-2020	4 265 608	0	0	3 412 486	3 412 486
	60016							
	6050							
	6059							
2	600	Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ul. Główna w Żabińcu.	2017-2020	304 392	0	0	243 513	243 513
	60014							
	6057							
	6059							

3	750 75023 6050	Sala obsługi mieszkańców wraz z podnośnikiem dla osób niepełnosprawnych w budynku UMiG ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.	2020	0	150 000	150 000	0	0
4	801 80101 6050	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie.	2020-2021	1 500 000	1 500 000	1 440 000	0	60 000
5	921 92113 6050	Centrum Kultury, hala widowiskowa.	2020-2023	44 900 000	100 000	100 000	0	0
6	750 75023 6050	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	2020-2021	800 000	80 000	80 000	0	0
7	750 75023 6050	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Gminy Piaseczno.	2020-2021	510 000	210 000	172 300	0	37 700
8	900 90095 6050	Mini tężnia wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej.	2019-2020	111 807	350 000	239 300	0	110 700
9	921 92118 6050	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja.	2018-2022	3 804 112	500 000	465 560	0	34 440
10	921 92195 6050	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2022	3 280 000	173 836	50 900	0	122 936
11	700 70005 6050	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.	2020-2021	200 000	50 000	50 000	0	0

12	900 90004 6050	Przebudowa stawu w Parku Miejskim w Piasecznie oraz fragmentu Kanalu Piaseczyńskiego od wylotu w Parku Miejskim do drogi nr 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie.	2018-2020	1 828 100	1 895 080	73 900	0	1 821 180
13	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy.	2020-2022	2 150 000	150 000	150 000	0	0
14	801 80101 6050	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2017-2025	43 299 867	500 000	500 000	0	0
15	921 92109 6050	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków Letnisko	2018-2022	3 140 760	126 000	126 000	0	0
16	926 92601 6050	Wykonanie zadania skateparku w Piasecznie.	2018-2020	102 000	799 500	698 000	0	101 500
17	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich	2020-2021	639 300	70 000	70 000	0	0
18	600 60016 6050	Ulica Polna w Chylicach	2020-2021	120 000	20 000	6 470	0	13 530
19	600 60013 6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2020-2021	136 900	100 000	63 100	0	36 900
20	600 60016 6050	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2021	145 990	40 000	24 010	0	15 990

Razem	111 238 836	11 384 416	9 029 540	4 570 000	6 924 876
-------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------

**Uzasadnienie**

- 1-2 W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z projektu Unijnego pn. Budowa Zintegrowanych Tras Rowerowych na terenie gminy Piaseczno zasadnym stało się dokonanie zmiany źródła finansowania wykonania ścieżki rowerowej na ul. Głównej w Żabieńcu.
3. W związku z rezygnacją z wykonywania sali obsługi mieszkańców wnioskuję się o zdjęcie środków z zadania (wykonanie podnośnika dla osób niepełnosprawnych będzie wykonane w ramach zadania dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych).
4. W związku z trwającymi pracami projektowymi (zakończenie w grudniu 2020 roku) wnioskuję się o przesunięcie wolnych środków z zadania z roku 2020 na rok 2021 celem realizacji robót budowlanych.
5. W związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji obiektu wnioskuję się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.
6. W związku z planowanym rozliczeniem prac projektowych w styczniu 2021 roku wnioskuję się o przesunięcie środków z roku 2020 na rok 2021.
7. W związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji montażu instalacji fotowoltaicznej wnioskuję się o przesunięcie wolnych środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.
8. W związku z rezygnacją z wykonywania miniteżni w parku przy ul. Młynarskiej wnioskuję się o zdjęcie wolnych środków z zadania i przyznanie ich na rok 2021 na zadanie: "Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich" celem realizacji miniteżni na tym terenie.
9. W związku z planowanym rozliczeniem prac projektowych w 2021 roku wnioskuję się o przesunięcie wolnych środków z roku 2020 na rok 2021.
10. Wnioskuję się o przesunięcie wolnych środków z roku 2020 na rok 2021.
11. W związku z planowanym rozliczeniem koncepcji architektonicznych w 2021 roku wnioskuję się o przesunięcie wolnych środków z roku 2020 na rok 2021.
12. W związku z zaoszczędzonymi środkami na zadaniu wnioskuję się o zdjęcie wolnych środków z zadania.
13. W związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi lokalizacji obiektu wnioskuję się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.
14. W związku z trwającymi pracami nad uchwaleniem Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu szkoły wnioskuję się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021.

15. W związku z planowanym rozliczeniem prac projektowych oraz przesunięciem terminu realizacji wnioskuje się o przesunięcie środków z zadania z roku 2020 na rok 2021 i o przesunięcie części środków przeznaczonych na realizację robót budowlanych z roku 2021 na rok 2022.
16. W związku z odstąpieniem od realizacji wnioskuje się o zdjęcie środków z zadania.
17. W związku z trwającymi pracami nad koncepcją zagospodarowania terenu wnioskuje się o przesunięcie środków przeznaczonych na prace projektowe z roku 2020 na rok 2021 oraz zwiększa się środki roku 2021 na budowę miniteżni.
18. Obecnie zakończono opracowanie koncepcji drogowej ul. Polnej w Chylicach. Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla ul. Polnej w Chylicach, którego opracowanie będzie zlecone w tym roku. 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 zchodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 6 470,00 zł i o tę kwotę zwiększenia na rok 2021.
19. Obecnie zakończono opracowanie koncepcji drogowej "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie. Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla ww. koncepcji, którego opracowanie będzie zlecone w tym roku. Natomiast pierwsze terminy płatności wynikające z zatwierdzonego wzoru umowy na wykonanie projektu rozpoczynają się po min. 5 miesiącach od dnia zawarcia umowy, w związku z powyższym zchodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 63 100,00 zł i zwiększenia środków finansowych o 100 000,00zł na rok 2021.
20. Obecnie zakończono opracowanie koncepcji drogowej ul. Przejazd w Chylicach. Kolejnym etapem jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla ul. Przejazd w Chylicach, którego opracowanie będzie zlecone w tym roku. 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 zchodzi konieczność zmniejszenia środków finansowych w 2020 r. o kwotę 24 010,00zł i zwiększenia o kwotę 74 010,00 zł na rok 2021 r.



## Uzasadnienie

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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 20 sierpnia 2020 roku zwiększa się dochody o kwotę 152 152 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody w rozdziale 60095 o kwotę 461 496 zł w związku z przeniesieniem całości wydatków w ramach projektu "Budowa Parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Towarowej w Piasecznie" na rok 2021. Wniosek o refundację wydatków będzie możliwy do złożenia do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w roku 2021, dochód w całości zostanie uwzględniony w roku 2021.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki w rozdziale 60004 o kwotę 1 200 000 zł na dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ze względu na niewzrastające w kolejnych aneksach do umów wielkości opłat miesięcznych z tytułu usług przewozowych liniami "700" i Kolejami Mazowieckimi (KM) - transport publiczny realizowany na podstawie porozumienia z m. st. Warszawą.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich przesuwa się wydatki w wysokości 13 000 zł dotyczące zakupu usług pozostałych z rozdziału 75075 na rozdział 75495 w związku z koniecznością zawarcia umowy na asystę techniczną do wdrażanego systemu dyspozytorskiego.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inwestycji oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 4 459 540 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 5 350 196 zł.

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr Daniel Putkiewicz*

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr inż. Agnieszka Nowalska*

