

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. - sesja 13.07.2022 r. (po zmianach na dzień 11/07/2022)

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	600	60016	6290	MT	912 660 zł		Zwiększa się dochody na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2	710	71012	0830	GGG	11 276 zł		Zwiększa się dochody w związku z porozumieniem zawartym między Gminą Piaseczno a PCU Piaseczno dotyczącym poniesienia przez PCU Piaseczno kosztów aktu notarialnego i kosztów poddania się rygorowi egzekucji. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.
3	754	75412	6300	KB	30 000 zł		Zwiększa się dochody w związku z pozyskaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022" w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania Modernizacja garażu poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w OSP Chojnów.
4	900	90002	0490	GO	1 085 000 zł		Zwiększa się dochody w związku ze zmianą stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przyjętej uchwałą nr 1064/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 roku. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych związany z systemem gospodarki odpadami.
Razem:					2 038 936 zł	0 zł	

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	600	60095	4300	IT		250 000 zł	Zmienia się klasyfikację budżetową wydatku w wysokości 250 000 zł dotyczącego poprawy infrastruktury parkingowej z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tworząc zadanie inwestycyjne: „Poprawa infrastruktury parkingowej. Miejsca postojowe przy ul. Chyliczkowskiej”
2	700	70005	4600	GGG		30 000 zł	Przesuwa się wydatki w wysokości z kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 70005 na zakup usług pozostałych w rozdziale 71012 w związku z planowanymi nabyciami nieruchomości i koniecznością poniesienia opłat notarialnych.
3	710	71012	4300	GGG	30 000 zł		
4	710	71012	4300	GGG	11 276 zł		Zwiększa się wydatki w związku z porozumieniem zawartym między Gminą Piaseczno a PCU Piaseczno dotyczącym poniesienia przez PCU Piaseczno kosztów aktu notarialnego i kosztów poddania się rygorowi egzekucji. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.
5	710	71004	4300	UiA		140 000 zł	Zmniejsza się wydatki na zakupie usług pozostałych na przedsięwzięciu Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta i gminy Piaseczno w związku z realizacją zadania przy planach miejscowych.
6	754	75412	4260	ZK		20 000 zł	Zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu Modernizacja garażu poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w OSP Chojnów
7	754	75412	4270	ZK		10 000 zł	
8	750	75085	4700	CUW	40 000 zł		Przesuwa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z potrzebą zdobycia wiedzy na temat rozliczania, wydatkowania i ewidencjonowania środków z Funduszu Pomocy, finansującego kształcenie i wychowanie dzieci z Ukrainy w polskim systemie oświaty
9	801	80101	4790	CUW		40 000 zł	

10	852	85295	2360	RPG		120 000 zł	Zmniejsza się wydatki w wysokości 120 000 zł na dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
11	853	85395	4300	RPG		120 000 zł	pożytku publicznego związanej z rozwojem i wsparciem przedsiębiorczości oraz zmniejsza się wydatki w wysokości 120 000 zł w na zakupie usług pozostałych związanych z rozwojem i wsparciem przedsiębiorczości.
12	853	85395	4210	MGOPS	104 500 zł		Zwiększa się wydatki związane z Centrum przedsiębiorczości. Uczestnikami zajęć w Centrum Przedsiębiorczości będą osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową, nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji
13	853	85395	4220	MGOPS	12 000 zł		powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Program realizowany w Centrum zakłada eliminację najważniejszych barier w integracji społeczno-zawodowej osób
14	853	85395	4360	MGOPS	3 500 zł		długotrwale pozostających bez pracy, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym. Bariery, na które napotykają osoby uczestniczące w zajęciach można podzielić na: psychologiczne, kwalifikacyjne, społeczne i instytucjonalne. W ramach działań Centrum będą odbywały się warsztaty, szkolenia, poradnictwo indywidualne oraz dla przedsiębiorców. Jednocześnie realizowane będą projekty min. Akademia Startapu i Aktywności Zawodowej.
15	852	85295	2360	SPS	10 000 zł		Przesuwa się wydatki dotyczące dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
16	854	85412	2360	SPS		10 000 zł	pożytku publicznego z rozdziału 85412 (cel: Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie) na rozdział 85295 (cel: Pozostała działalność pomocy społecznej) w związku z realizacją Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
17	900	90002	4300	GO	1 085 000 zł		Zwiększa się wydatki w związku ze zmianą stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przyjętej uchwałą nr 1064/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 roku. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych związanych z systemem gospodarki odpadami.
18	900	90095	4300	INW	1 000 zł		Zmienia się klasyfikację budżetową wydatku dotyczącego zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Jazgarzew - Wólka Pęcherska "Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectwie (Własność Gminy)" z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zakup usług pozostałych.
19	926	92604	4210	GOSIR	320 000 zł		Zwiększa się wydatki na zakupie materiałów i wyposażenia w związku z rozpoczęciem użytkowania terenu gminnego w Bobrowcu oraz zakupem materiałów niezbędnych do wykonywania prac naprawczych we własnym zakresie na obiektach administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku ze wzrostem cen usług remontowych i konserwacyjnych.

20	600	60016	4270	IT		5 000 zł	Na wniosek Sołectwa miejscowości Wólka Kozodawska zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach: "Remonty dróg w tym odwodnienie" (5 000 zł) oraz "Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury" (6 000 zł). Jednocześnie zmienia się nazwę zadania w ramach funduszu sołectkiego 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) Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości, b) Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii c) Film promocyjny o miejscowości Wólka Kozodawska" oraz zwiększa się wydatki o kwotę 10 000 zł, jak również zmienia się nazwę zadania z "Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew" na "Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew" oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł.
21	900	90003	4300	UTP		6 000 zł	
22	750	75075	4210	BPK	2 000 zł		
23	750	75075	4300	BPK	8 000 zł		
24	754	75412	4210	ZK	1 000 zł		
Razem:						1 628 276 zł	751 000 zł

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	600	60014	6300	MT	150 000 zł		Zwiększa się wydatki na dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie celem dofinansowania budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno, w związku z wykonaniem projektu na rozbudowę drogi powiatowej nr 2862W w Piasecznie.
2	600	60012	6050	MT		1 046 962 zł	ZADANIE: Łącznik pomiędzy DK79 a ul. Okulickiego w Piasecznie wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 100 000 zł. Gmina w chwili obecnej w drodze porozumienia rozwiązała z Jednostką Projektową umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, płacąc jedynie kwotę 53 038 zł wynikającą z przedmiotowego porozumienia. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 1 046 962 zł. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji przedsięwzięcia.
3	600	60013	6050	MT		70 000 zł	ZADANIE: Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęczerskiej UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 100 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 200 000 zł, z czego kwota przypadająca na rok 2022 wyniesie 30 000 zł oraz 170 000 zł pozostanie do wydatkowania w roku 2023. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 70 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 170 000 zł.

4	600	60013	6050	MT		1 003 703 zł	<p>ZADANIE: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 070 000 zł. Gmina w chwili obecnej w drodze porozumienia rozwiązała z Jednostką Projektową umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, płacąc jedynie kwotę 66 297 zł wynikającą z przedmiotowego porozumienia. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 1 003 703 zł. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji przedsięwzięcia.</p>
5	600	60013	6050	MT		92 500 zł	<p>ZADANIE: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 100 375 zł. W chwili obecnej zostawia się na tym zadaniu jedynie kwotę 7 875 zł na zapłatę za nadzór autorski, resztę środków w kwocie 92 500 zł zwalnia się.</p>
6	600	60014	6050	MT		100 000 zł	<p>ZADANIE: Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku, gdzie szacujemy, że płatność w wysokości 50 000 zł będzie przypadać na rok 2022 oraz 100 000 zł na rok 2023. W wyniku powyższego zwalnia się z roku 2022 pozostałe środki w wysokości 100 000 zł. Z uwagi na fakt, iż Gmina planuje wykonać tylko dokumentację projektową zasadnym jest pozostawienie na rok 2023 tylko środków na dokumentację w wysokości 100 000 zł. Pozostałe środki z roku 2023 w wysokości 1 400 000 zł zwalnia się. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji zadania.</p>
7	600	60016	6050	MT		11 000 zł	<p>ZADANIE: Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 300 000 zł. W bieżącym roku została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 289 000 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w bieżącym roku w wysokości 11 000 zł.</p>
8	600	60016	6050	MT		150 000 zł	<p>ZADANIE: Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 1 000 000 zł na rok 2023. W ramach porozumienia zawartego z Gminą Konstancin-Jeziorna Gmina Piaseczno będzie zlecała opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla powyższego zadania i zamierza zabezpieczyć środki wyłącznie na wykonanie prac projektowych na łączną kwotę 300 000 zł w rozbiu na lata: na rok 2022 - 50 000 zł, 150 000 zł na rok 2023 oraz 100 000 zł na rok 2024. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu w roku 2022 w wysokości 150 000 zł i w roku 2023 w wysokości 850 000 zł. Zwiększa się natomiast przedsięwzięcie na rok 2024 o kwotę 100 000 zł. Zmianie ulega zatem okres realizacji zadania.</p>

9	600	60016	6050	MT	1 513 948 zł	<p>ZADANIE: Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 543 376 zł oraz 500 000 na rok 2023. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, z której pozostało do zapłaty w 2022 roku jeszcze 29 428 zł za uzyskanie decyzji ZRiD oraz nadzór autorski. Pozostałe wolne środki na tym zadaniu w roku 2022 w wysokości 1 513 948 zł oraz 500 000 zł w roku 2023 zwalnia się. Na chwilę obecną, ze względu na ograniczony budżet odstępuje się od realizacji robót budowlanych.</p>
10	600	60016	6050	MT	131 120 zł	<p>ZADANIE: Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 200 000 zł. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 68 880 zł. W związku z powyższym zasadnym jest zwolnienie pozostałych wolnych środków na tym zadaniu w kwocie 131 120 zł.</p>
11	600	60016	6050	MT	325 000 zł	<p>ZADANIE: Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 325 000 zł. W związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi zakresu prac na drodze DK79, która to sąsiaduje z ul. Warszawską oraz koniecznością koordynacji tych dwóch projektów jednocześnie, zlecenie tego zadania możliwe będzie dopiero pod koniec bieżącego roku z terminem płatności na rok 2023. W związku z powyższym zasadnym jest zwolnienie środków w roku 2022 w kwocie 325 000 zł. W celu uruchomienia procedury przetargowej na przedmiotowe zadanie jeszcze w bieżącym roku konieczne jest zwiększenie tego przedsięwzięcia w roku 2023 o kwotę 300 000 zł. Tym samym zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.</p>
12	600	60016	6050	MT	100 000 zł	<p>ZADANIE: Układ komunikacyjny w rejonie ulicy Kamyczkowej w Siedliskach i Żabieńcu</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku, gdzie szacujemy, że płatność w wysokości 50 000 zł będzie przypadać na rok 2022 oraz 100 000 zł na rok 2023. W wyniku powyższego zwalnia się środki w wysokości 100 000 zł w roku 2022, jednocześnie zwiększając środki na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 100 000 zł. Zmianie ulega zatem okres realizacji zadania.</p>
13	600	60016	6050	MT	398 531 zł	<p>ZADANIE: Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 500 000 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2023. W bieżącym roku została zawarta umowa na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 144 956 zł, z której w roku 2022 zostanie wydatkowane 101 469 zł, natomiast kwota w wysokości 43 487 zł zostanie wydatkowana w roku następnym. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w bieżącym roku w wysokości 398 531 zł. Dodatkowo zmniejsza się o kwotę 700 000 zł plan wydatków na rok 2023, pozostawiając 800 000 zł na roboty budowlane.</p>

14	600	60016	6050	MT	150 000 zł	<p>ZADANIE: Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 1 580 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacujemy, że płatność w wysokości 50 000 zł przypadać będzie na rok 2022, reszta kwoty będzie przypadała na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zwonienie pozostałych środków z roku 2022 w wysokości 150 000 zł. Dodatkowo istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 20 000 zł, do łącznej kwoty 1 600 000 zł. Tym samym zmianie ulegają koszty realizacji zadania.</p>
15	600	60016	6050	MT	225 981 zł	<p>ZADANIE: Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorka w Gminie Piaseczno</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 297 300 zł, na rok 2023 kwotę 1 350 000 zł oraz kwotę 900 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza przeprowadzić jedynie konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie. W roku 2022 na to zadanie planujemy wydatkować środki w łącznej kwocie 71 319 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki z roku 2022 w wysokości 225 981 zł. Dodatkowo w związku z ograniczeniami budżetu zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 1 120 000 zł, pozostawiając jedynie kwotę w wysokości 230 000 zł oraz zwalnia środki z roku 2024 w wysokości 900 000 zł. Zmianie zatem ulegają okres oraz koszty realizacji przedsięwzięcia.</p>
16	600	60016	6050	MT	165 000 zł	<p>ZADANIE: Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 250 000 zł, na rok 2023 kwotę 3 950 000 zł, 2 000 000 zł na rok 2024 oraz 2 000 000 zł na rok 2025. W ramach porozumienia zawartego z Gminą Konstancin-Jeziorna Gmina Piaseczno ponowiła ogłoszenie przetargu na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla powyższego zadania i zamierza zabezpieczyć środki wyłącznie na wykonanie prac projektowych na łączną kwotę 560 000 zł w rozbiciu na lata: na rok 2022 - 85 000 zł, 370 000 zł na rok 2023 oraz 105 000 zł na rok 2024. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu tj. w roku 2022- 165 000 zł, w roku 2023 - 3 580 000 zł, w roku 2024 - 1 895 000 zł i w roku 2025 - 2 000 000 zł. Tym samym zmienia się okres realizacji zadania.</p>
17	600	60016	6050	MT	200 000 zł	<p>ZADANIE: Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 1 000 000 zł na rok 2023. W ramach porozumienia zawartego z Gminą Konstancin-Jeziorna Gmina Piaseczno będzie zlecała opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla powyższego zadania i zamierza zabezpieczyć środki wyłącznie na wykonanie prac projektowych na łączną kwotę 150 000 zł. Wydatek w całości przypadać będzie na rok 2023. W związku z powyższym zwalnia się z roku 2022 środki w wysokości 200 000 zł. W roku 2023 pozostawia się na tym zadaniu jedynie 150 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej, pozostałe środki w wysokości 850 000 zł zwalnia się. Zmianie ulegają zatem koszty realizacji przedsięwzięcia.</p>

18	600	60016	6050	MT	328 380 zł	<p>ZADANIE: Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłós</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 015 340 zł oraz 2 000 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu na uspokojenie ruchu w otoczeniu szkoły w Złotokłósie, z której do zapłaty w bieżącym roku pozostała jeszcze kwota 186 960 zł. Obecnie została uzyskana decyzja ZRID dla etapu I przedmiotowego zadania a tym samym będzie możliwość przystąpienia do zlecenia i rozpoczęcia części robót budowlanych. Szacujemy wydatkować na to zadanie w roku 2022 kwotę 1 686 960 zł oraz 500 000 zł w roku 2023. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe środki z roku 2022 w wysokości 328 380 zł oraz 1 500 000 zł z roku 2023.</p>
19	600	60016	6050	MT	72 445 zł	<p>ZADANIE: Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 385 000 zł, 2 000 000 zł na rok 2023 oraz 4 000 000 zł na rok 2024. Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 384 683 zł, z której zgodnie z podpisanym aneksem terminowym płatność na rok 2022 wynosi 312 555 zł, reszta kwoty tj. 72 128 zł przypada na rok 2023. W związku z powyższym zasadnym jest zmniejszenie budżetu na tym zadaniu w roku 2022 o wolne środki w kwocie 72 445 zł. Jednocześnie istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę w wysokości 72 128 zł. Dodatkowo w związku z otrzymanym na rok 2023 dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki na roboty budowlane w wysokości 10 947 000 zł. W związku z tym ogólna kwota planu budżetu na rok 2023 na tym zadaniu musi wynosić 11 019 128 zł. Istnieje zatem konieczność zwiększenia planu wydatków roku 2023 o dodatkową kwotę 9 019 128 zł. Natomiast środki zaplanowane na to zadanie w roku 2024 w wysokości 4 000 000 zł należy zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.</p>
20	600	60016	6050	MT	100 000 zł	<p>ZADANIE: Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł, 2 000 000 zł na rok 2023 oraz 2 500 000 zł na rok 2024. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku z terminem wykonania do końca 2023 roku. Szacujemy, że całkowity koszt dokumentacji wyniesie 150 000 zł, w tym wydatek na rok 2022 wyniesie 50 000 zł i 100 000 zł na rok 2023. W związku z powyższym w bieżącym roku zwalnia się pozostałe wolne środki w wysokości 100 000 zł, w roku 2023 pozostawia się jedynie środki w wysokości 100 000 zł na zapłatę projektu budowlanego. Pozostałe środki z roku 2023 w wysokości 1 900 000 zł oraz z roku 2024 w wysokości 2 500 000 zł należy zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.</p>

21	600	60016	6050	MT	24 792 zł	<p>ZADANIE: Ulica Przejazd w Chylicach</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 135 000 zł oraz 3 000 000 zł na rok 2023. Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 157 440 zł. W chwili obecnej został zawarty aneks terminowy, z którego wynika w 2022 roku jedynie płatność za projekt w wysokości 110 208 zł. Pozostała kwota umowy za ZRiD oraz nadzór autorski w wysokości 47 232 zł będzie przypadająca na rok 2023. W związku z powyższym zwalnia się z roku 2022 wolne środki w wysokości 24 792 zł. Z uwagi na fakt, iż Gmina zamierza na chwilę obecną wykonać tylko dokumentację projektową zasadnym jest zwolnienie z 2023 roku środków przeznaczonych na budowę drogi w wysokości 2 952 768 zł, pozostawiając w budżecie na rok 2023 zaledwie kwotę w wysokości 47 232 zł na zapłatę umowy na projekt. Tym samym zmianie ulegają koszty przedsięwzięcia.</p>
22	600	60016	6050	MT	315 000 zł	<p>ZADANIE: Ulica Polna w Chylicach</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 115 000 zł. W chwili obecnej Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W III kwartale bieżącego roku Gmina zamierza uruchomić procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z terminem zakończenia prac w 2023 roku. W związku z powyższym istnieje konieczność pozostawienia w budżecie na rok 2022 kwoty 1 800 000 zł, na pokrycie kosztów projektu i prac budowlanych wykonanych jeszcze w 2022 roku, a o pozostałą kwotę w wysokości 315 000 zł należy zmniejszyć tegoroczny budżetna tym zadaniu. Jednocześnie nadmieniamy, iż środki te będą niezbędne na zwiększenie budżetu roku 2023 o kwotę 315 000 zł na zapłatę za nadzór autorski i prace budowlane wykonane w 2023 roku. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.</p>
23	600	60016	6050	MT	223 223 zł	<p>ZADANIE: Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneckiej, Józefostaw</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 260 000 zł oraz 3 160 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej w kwocie 367 770 zł, z której płatność na rok 2022 wynosi 36 777 zł oraz 330 993 zł na rok 2023. Z uwagi na fakt, że Gmina w chwili obecnej zamierza wykonać jedynie dokumentację projektową zwalnia się pozostałe środki z roku 2022 w wysokości 223 223 zł oraz pozostałe środki z roku 2023 w wysokości 2 829 007 zł.</p>
24	600	60016	6050	MT	150 000 zł	<p>ZADANIE: Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 170 000 zł. Gmina zamierza w II połowie bieżącego roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, zakładając termin wykonania w 2023 roku. Szacuje się, że koszt przedmiotowej dokumentacji wyniesie 190 000 zł, z czego 20 000 zł płatne będzie jeszcze w 2022 roku, natomiast płatność w wysokości 170 000 zł przypadająca będzie na rok 2023 roku. W związku z powyższym zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 150 000 zł oraz jednocześnie zwiększa plan wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 170 000 zł.</p>

25	600	60016	6050	MT	1 293 395 zł	<p>ZADANIE: Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 293 395 zł. W chwili obecnej Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej, z której płatność na rok 2022 wynosi 94 095 zł. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Szacuje się koszty realizacji tego zadania na ogólną kwotę 1 200 000 zł, z której w roku 2022 łącznie z kosztami za projekt zamierza się wydatkować kwotę 1 000 000 zł. Resztę kwoty w wysokości 200 000 zł planuje się wydatkować w roku 2023. W związku z powyższym, w celu uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w roku 2023 wysokości 200 000 zł, a tym samym zwiększenia planu wydatków roku 2023 o tę kwotę. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.</p>
26	600	60016	6050	MT	100 000 zł	<p>ZADANIE: Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 1 100 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że wydatek z tego tytułu przypadający na rok 2022 wyniesie 50 000 zł, pozostała kwota w wysokości 100 000 zł przypadająca będzie na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 100 000 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków roku 2023.</p>
27	600	60016	6050	MT	750 000 zł	<p>ZADANIE: Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul.Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 750 000 zł, 2 300 000 zł na rok 2025 oraz 5 650 000 zł na rok 2026. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. W związku z faktem, że termin płatności za wykonaną dokumentację będzie przypadał na rok 2023 zwalnia się środki z roku 2022 w wysokości 750 000 zł. W celu uruchomienia procedury przetargowej na dokumentację istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 600 000 zł oraz na rok 2024 o kwotę 150 000 zł. Natomiast środki na tym przedsięwzięciu zaplanowane w roku 2025 w kwocie 2 300 000 i w roku 2026 w kwocie 5 650 000 zł należy zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji zadania.</p>
28	600	60016	6050	MT	401 662 zł	<p>ZADANIE: Obsługa trasy S7- drogi gminne</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 600 000 zł oraz 2 600 000 zł na rok 2023. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 264 451 zł, z której zapłata w wysokości 198 338 zł przypada na2022 rok, natomiast zapłata pozostałej kwoty umowy w wysokości 66 113 będzie zapłacona dopiero w roku 2023. W związku z faktem, iż na chwilę obecną Gmina zaplanowała jedynie wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej zasadnym jest zwalnienie pozostałych wolnych środków z 2022 roku w wysokości 401 662 zł oraz 2 533 887 zł z roku 2023.</p>

29	600	60016	6050	MT	30 000 zł	<p>ZADANIE: Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 70 000 zł, 80 000 zł na rok 2023, 30 000 zł na rok 2024 oraz 3 100 000 zł na rok 2025. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacujemy, że koszt dokumentacji wyniesie 200 000 zł, z czego zakłada się, że 40 000 zł będzie płatne jeszcze w bieżącym roku, a pozostała kwota 160 000 zł będzie płatna w 2023 roku. W związku z powyższym zmniejsza się budżet roku 2022 na tym zadaniu o kwotę 30 000 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu budżetu roku 2023 do kwoty 160 000 zł. Szacuje się, że roboty budowlane będą realizowane w 2024 roku a nie jak pierwotnie zakładano w 2025 roku, dlatego też istnieje potrzeba zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 3 070 000 zł. Środki zaplanowane na rok 2025 w wysokości 3 100 00 zł należy natomiast zwolnić. Tym samym zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji zadania.</p>
30	600	60016	6050	MT	182 841 zł	<p>ZADANIE: Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 600 000 zł na rok 2023. Na to zadanie Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 114 391 zł, z której zgodnie z podpisanym aneksem terminowym w 2022 roku zostanie wydatkowane tylko 17 159 zł. Reszta kwoty umowy w wysokości 97 232 zł zostanie zapłacona w roku 2023. W związku z tym faktem zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2022 o wolne środki w wysokości 182 841 zł. Na rok 2023 należy zabezpieczyć jedynie środki w wysokości 97 232 zł na zapłatę zawartej umowy za dokumentację, resztę środków w kwocie 502 768 zł należy zwolnić ze względu na fakt, iż zadanie to będzie realizowane w ramach innego zadania. Tym samym zmianie ulegają koszty realizacji zadania.</p>
31	600	60016	6050	MT	5 367 397 zł	<p>ZADANIE: Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 5 799 990 zł oraz 2 500 000 na rok 2023. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 460 206 zł, z której płatność przypadająca na rok 2022 wynosi 432 593 zł, reszta środków za nadzór autorski w kwocie 27 613 zł zostanie zapłacona w 2023 roku. Nadmieniamy, iż zlecenie robót budowlanych możliwe będzie dopiero po realizacji i zapłacie za prace projektowe, więc dopiero pod koniec bieżącego roku. W wyniku powyższego termin płatności za prace budowlane przypadają będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o wolne środki w kwocie 5 367 397 zł. Dodatkowo w związku z otrzymanym na rok 2023 dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki na roboty budowlane w wysokości 25 827 027 zł. W związku z tym ogólna kwota planu budżetu na rok 2023 na tym zadaniu musi wynosić 25 854 640 zł celem zapłaty za nadzór autorski i roboty budowlane. Istnieje zatem konieczność zwiększenia planu wydatków roku 2023 o dodatkową kwotę 23 354 640 zł. Tym samym zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.</p>

32	600	60016	6050	MT	50 000 zł	<p>ZADANIE: Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku z terminem wykonania i płatności w 2023 roku. W związku z powyższym istnieje potrzeba przeniesienia środków w wysokości 50 000 zł z roku 2022 na rok 2023.</p>
33	600	60016	6050	MT	250 000 zł	<p>ZADANIE: Ulica Jana Pawła II w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 300 000 zł, 1 000 000 zł na rok 2023 oraz 3 500 000 zł na rok 2024. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacuje się, że koszt projektu oscylować będzie w kwocie 400 000 zł, z czego płatność przypadająca na rok 2022 wyniesie 50 000 zł, reszta płatności za projekt w wysokości 350 000 zł przypadać będzie na rok 2023. W związku z faktem, iż Gmina na chwilę obecną planuje wykonanie jedynie wielobranżowej dokumentacji projektowej zwalnia się pozostałe wolne środki z roku 2022 w wysokości 250 000 zł, z roku 2023 w wysokości 650 000 zł oraz z roku 2024 w wysokości 3 500 000 zł. Zatem zmianie ulegają okres oraz koszty realizacji zadania.</p>
34	600	60016	6050	MT	2 120 850 zł	<p>ZADANIE: Ulica Wschodnia i ulica Rieczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 250 000 zł. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 129 150 zł z terminem płatności w III kwartale bieżącego roku. Zlecenie robót budowlanych możliwe będzie dopiero po realizacji i zapłacie za prace projektowe, więc dopiero w IV kwartale bieżącego roku. W wyniku powyższego termin płatności za prace budowlane przypadać będzie w roku 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o kwotę 2 120 850 000 zł oraz zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 2 250 000 zł celem uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane. Tym samym zmieniają się koszty oraz okres realizacji zadania.</p>
35	600	60016	6050	MT	3 657 432 zł	<p>ZADANIE: Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 3 950 000 zł oraz 3 000 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 417 954 zł, gdzie płatność przypadająca na rok 2022 wynosi 292 568 zł, a kwota 125 386 zł przypada na rok 2023. W związku z faktem, iż ZRID będzie uzyskany dopiero w przyszłym roku, a tym samym ogłoszenie przetargu na roboty budowlane możliwe będzie do realizacji również w przyszłym roku zasadne jest zmniejszenie środków w bieżącym roku o wolną kwotę 3 657 432 zł. W wyniku powyższego istnieje konieczność zwiększenia o kwotę 3 657 432 zł planu budżetu na rok 2023 do ogólnej kwoty 6 657 432 zł, celem zabezpieczenia środków na roboty budowlane.</p>

36	600	60016	6050	MT	132 103 zł	<p>ZADANIE: Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 350 000 zł na rok 2023. Na to zadanie Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 119 311 zł, z której zgodnie z podpisanym aneksem terminowym w 2022 roku zostanie wydatkowane tylko 17 897 zł. Reszta kwoty umowy w wysokości 101 414 zł zostanie zapłacona w roku 2023. W związku z tym faktem zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2022 o wolne środki w wysokości 132 103 zł. Jednocześnie plan budżetu na tym zadaniu w roku 2023 należy zwiększyć o kwotę 101 414 zł. Jest to kwota do zapłaty za dokumentację projektową. W związku z powyższym plan budżetu na rok 2023 zwiększy się do łącznej kwoty 451 414 zł.</p>
37	600	60016	6050	MT	450 000 zł	<p>ZADANIE: Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 500 000 zł oraz 1 500 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Planujemy na rok 2022 zabezpieczyć kwotę w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na ten cel oraz środki w kwocie 150 000 zł na rok 2023. Z uwagi na ograniczenia budżetowe w chwili obecnej Gmina nie zamierza przystąpić do realizacji robót budowlanych. W związku z powyższym resztę środków zwalnia się w tym: z roku 2022 kwotą 450 000 zł oraz kwotą 1 350 000 zł z roku 2023. Tym samym zmianie ulegają koszty realizacji zadania.</p>
38	600	60016	6050	MT	1 211 329 zł	<p>ZADANIE: Ulica Kordiana w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 320 000 zł. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 114 391 zł, z której płatność na rok 2022 wynosi 108 671 zł, pozostała kwota w wysokości 5 720 zł przypada na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się środki roku 2022 o kwotę 1 211 329 zł, pozostawiając jedynie środki na zapłatę umowy za dokumentację. Nadmieniamy, że Gmina zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania w 2023 roku. Z uwagi na ten fakt zasadne jest zwiększenie planu budżetu roku 2023 o kwotę 1 211 329 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega zatem okres realizacji przedsięwzięcia.</p>
39	600	60016	6050	MT	520 652 zł	<p>ZADANIE: Ulica Księdza Marka w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 625 000 zł. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 109 840 zł, z której płatność na rok 2022 wynosi 104 348 zł, pozostała kwota w wysokości 5 492 zł przypada na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się środki roku 2022 o kwotę 520 652 zł, pozostawiając jedynie środki na zapłatę umowy za dokumentację. Nadmieniamy, że Gmina zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania w 2023 roku. Z uwagi na ten fakt zasadne jest zwiększenie planu budżetu roku 2023 o kwotę 520 652 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega zatem okres realizacji przedsięwzięcia.</p>

40	600	60016	6050	IDR		210 024 zł	<p>ZADANIE: Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP 1 ul.Świętojańska w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 212 023 zł. Na tym zadaniu pozostawia się w bieżącym roku tylko kwotę 1 999 zł na zapłatę za nadzór autorski, pozostałe środki w kwocie 210 024 zł zwalnia się. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących.</p>
41	600	60016	6050	IDR		1 336 607 zł	<p>ZADANIE: Ścieżki rowerowe</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 3 265 927 zł. Na to zadanie Gmina ma zawarte umowy na kwotę 1 129 320 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza ogłosić jeszcze przetarg na nowe ścieżki i potrzebuje na ten cel kwotę 1 600 000 zł, z tego 800 000 zł na rok 2022 oraz 800 000 zł na rok 2023. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2022 o wolne środki w kwocie 1 336 607 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 800 000 zł planu budżetu na rok 2023. Zmianie ulegają zatem koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.</p>
42	600	60095	6050	IT		250 000 zł	<p>ZADANIE: Poprawa infrastruktury parkingowej. Miejsca postojowe przy ul. Chyliczkowskiej</p> <p>UZASADNIENIE: Zmienia się klasyfikację budżetową wydatku dotyczącego poprawy infrastruktury parkingowej z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tworząc zadanie: „Poprawa infrastruktury parkingowej. Miejsca postojowe przy ul. Chyliczkowskiej”.</p>
43	900	90095	6050	INW		137 950 zł	<p>ZADANIE: Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym.</p> <p>UZASADNIENIE: Rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Budowa wiat handlowych na targowisku w Zalesiu Górnym" w związku z brakiem możliwości wykonania zamierzenia (brak możliwości wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej, konieczność zmiany MPZP.)</p>
44	900	90095	6050	INW		200 000 zł	<p>ZADANIE: Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich</p> <p>UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2022 roku o kwotę 200 000 zł. i zwiększenie przydziału w 2023 roku na zadaniu "Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich" celem opłacenia dokumentacji w 2023 roku.</p>
45	900	90095	6050	INW		23 160 zł	<p>ZADANIE: Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie.</p> <p>UZASADNIENIE: W związku z zakończeniem realizacji zadania, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu "Budowa patio przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie".</p>
46	900	90095	6050	INW		1 000 zł	<p>ZADANIE: Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołeckim (własność Gminy) - Fundusz Sołeczki Jazgarzew - Wólka Pęczerska</p> <p>UZASADNIENIE: W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zamierzenia, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołeckim (własność Gminy) - Fundusz Sołeczki Jazgarzew - Wólka Pęczerska".</p>

47	921	92109	6050	INW		774 368 zł	<p>ZADANIE: Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.</p> <p>UZASADNIENIE: Wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych na lata 2023 oraz 2024 na zadaniu "Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu." celem ogłoszenia postępowania dot. opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont budynków.</p>
48	921	92113	6050	INW	350 000 zł		<p>ZADANIE: Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.</p> <p>UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej" celem realizacji zamierzenia.</p>
49	921	92118	6050	INW		165 123 zł	<p>ZADANIE: Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie.</p> <p>UZASADNIENIE: W związku z zakończeniem realizacji zamierzenia, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu "Modernizacja budynku "Mleczarni" w Piasecznie".</p>
50	926	92601	6050	INW		1 944 146 zł	<p>ZADANIE: Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej</p> <p>UZASADNIENIE: W celu zapewnienia realizacji zamierzenia pn."Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej" wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku o kwotę 1 944 146zł., zwiększenie kwoty w 2023 roku o 12 464 146 zł., zwiększenie przydziału środków na 2024 rok o 5 866 000 zł. oraz przydział środków finansowych na rok 2025 w wysokości 10 914 000 zł.</p>
51	921	92109	6050	UiA		2 201 600 zł	<p>ZADANIE: Świetlica sportowa w Żabieńcu</p> <p>UZASADNIENIE: Na realizację zadania zabezpieczono środki w łącznej kwocie 5 550 000 zł podzielonej na lata w następujący sposób: w roku 2022 kwota 2 550 000 zł oraz w roku 2023 kwota 3 000 000 zł. W związku z zawartą umową na dokumentację projektową pozostawia się środki na zadaniu w roku 2022 zgodnie z ww. umową w kwocie 348 400 zł. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki w roku 2022 o kwotę 2 201 600 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w roku 2023 o kwotę 2 201 600 zł oraz zwiększa się wydatki roku 2024 o kwotę 2 000 000 zł.</p>
52	921	92109	6050	UiA		300 000 zł	<p>ZADANIE: Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul.Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - PB, PW +budowa</p> <p>UZASADNIENIE: W związku z planowanym rozstrzygnięciem konkursu do końca roku 2022, podpisanie umowy na dokumentację projektową planowane jest na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki o kwotę 300 000zł w roku 2022 i zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł w roku 2023 oraz zwiększa się wydatki w kwocie 600 000 zł w roku 2024r z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budynku.</p>
53	926	92604	6050	UiA		1 200 000 zł	<p>ZADANIE: Rozbudowa infrastruktury GOSiR na Stadionie Miejskim w Piasecznie.</p> <p>UZASADNIENIE: W związku z uchwaleniem planu miejscowego, możliwe jest podpisanie umowy na dokumentację projektową i w związku z tym pozostawia się w roku 2022 środki w kwocie 400 000 zł czyli zmniejsza się wydatki o 1 200 000 zł jednocześnie w roku 2023 zwiększa się wydatki w kwocie 1 200 000 zł przeznaczone na realizację inwestycji.</p>

54	754	75412	6050	ZK	60 000 zł	ZADANIE: Modernizacja garażu poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w OSP Chojnów UZASADNIENIE: Zwiększa się środki w kwocie 30 000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwa „Modernizacja garażu poprzez wymianę dwóch bram wjazdowych w OSP Chojnów” jako wkład własny oraz w kwocie 30 000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „ MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”
Razem:					810 000 zł	31 909 224 zł

Zmiana nazwy zadania

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul.Opornikowa w Piasecznie" na "Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul.Opornikowa, ul. Przemysłowa w Piasecznie" ze względu na konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej strefy przemysłowo-usługowej w centrum Piaseczna.

Zmiana treści §7 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022

Zmienia się treść §7 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, w ten sposób, że po ust. 5 dodaje się ust. 6 oraz ust. 7 w następującym brzmieniu:
„6. Ustala się dochody w kwocie 737 909 zł z tytułu środków pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w kwocie 1 017 622 zł na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

7. Ustala przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 279 713 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w roku 2021 z tytułu środków pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml nie zostały wykorzystane.”

Uzasadnienie: Zmiana treści §7 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022 poprzez dodanie ust. 6 oraz ust. 7 następuje w związku z koniecznością dołączenia informacji dotyczących wprowadzonych przychodów, dochodów oraz wydatków odnośnie środków pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 300 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z usług z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

