

UCHWAŁA NR ...../2023  
**RADY MIASTA PIONKI**  
 z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40. ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583ze zm.)

**Rada Miasta Pionki**

**uchwała, co następuje:**

- |   |         |                       |
|---|---------|-----------------------|
| <b>§ 1. § 1. 1.</b> Zwiększa się plan dochodów  | o kwotę | 362.850,00zł, z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących   | o kwotę | 65.000,00zł,          |
| b) zwiększa się plan dochodów majątkowych<br>zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.       | o kwotę | 297.850,00zł,         |
| <b>2.</b> Zwiększa się plan wydatków  | o kwotę | 362.850,00zł z tego:  |
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących   | o kwotę | 65.000,00zł,          |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych<br>zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 297.850,00zł          |

**§ 2.** W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku,

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie           |                        |
| „Ustala się dochody w łącznej kwocie          | <u>84.661.695,94zł</u> |
| z tego :                                      |                        |
| a) bieżące w kwocie                           | 70.634.954,03zł        |
| b) majątkowe w kwocie                         | 14.026.741,91zł,       |
| zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”  |                        |
| 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie           |                        |
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie          | <u>87.673.996,82zł</u> |
| z tego :                                      |                        |
| a) bieżące w kwocie                           | 72.545.119,82zł        |
| b) majątkowe w kwocie                         | 15.128.877,00zł,       |
| zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”. |                        |

**§ 3.** W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

**SKARBNIK**

*mgr Beata Pietrus*

**BURMISTRZ**

*Robert Kowalczyk*

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 362.850,00zł, w tym:

- **w dziale 852** zwiększa plan dochodów o kwotę 15.113,75zł w tym:

-- o kwotę 5.000,00zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji,  
-- o kwotę 10.113,75zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków na wypłatę świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT na podstawie art. 18 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z działu 853 do działu 852 w kwocie 10.113,75zł zgodnie z interpretacją Ministra Finansów.

- **w dziale 853** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.113,75zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- **w dziale 855** zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

- **w dziale 926** zwiększa się plan dochodów o kwotę 297.850,00zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” z przeznaczeniem na budowę hali tenisowej.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę ,362.850,00zł, w tym:

- **w dziale 600** zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00zł, w tym:

--- zwiększa się o kwotę 57.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscu istniejącego, na Alei Jana Pawła II w obrębie drogi gminnej (działka nr 719/4) na wysokości stacji benzynowej. Konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania wynika z przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania. Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 141.108,00zł.

--- zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Inwestycje lokalne w zakresie dróg – program inwestycji lokalnych ( remont parkingu i schodów przy ul. Sienkiewicza, budowa 2 miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego 4). Zabezpieczone w budżecie środki wystarczą na realizację zadań w ramach już podpisanych umów.

- **w dziale 700** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 144.000,00zł z tytułu realizacji zadania pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13. Realizacja zadania została zakończona

- **w dziale 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.000,00zł, w tym:

-- kwotę 95.000,00zł z tytułu realizacji zadania pn. Modernizacja dachu na budynku PSP 5 w związku z wyższym niż planowano kosztem wykonania zadania. Złożona najtańsza oferta wymaga zwiększenia środków na realizację zadania o kwotę 95.000,00zł. W celu realizacji zadania niezbędne jest zwiększenie zaplanowanych środków na ten cel.

-- kwotę 32.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie III etapu zadania pn. Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki. W budżecie zaplanowano środki na realizację IV etapu projektu. Wykonawca zadania nie mógł złożyć faktury w 2022 roku za III etap zadania z uwagi brak dokumentów pozwalających na zatwierdzenie projektu budowlanego przez Starostwo. W celu sfinansowania całego zadania niezbędne jest zwiększenie zaplanowanych środków na ten cel.

-- kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5. Złożona oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższa zabezpieczone na ten cel środki. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020.

- **w dziale 852** zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.113,75zł, w tym:

-- 5,000,00zł z tytułu odprowadzenia do budżetu wojewody środków pochodzących z otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz z tytułu wypłaty świadczeń z zakresu zasiłków stałych.

-- 10.113,75zł z tytułu wypłatę dodatków dla odbiorców paliw gazowych oraz obsługę świadczenia w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.


- **w dziale 853** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.113,75zł przeznaczonych na wypłatę dodatków dla odbiorców paliw gazowych oraz obsługę świadczenia w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- w dziale 854 wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w świetlicy „Przyjaciele” Prowadzonej przez MOPS w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

- **w dziale 855** zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł, w tym: 40.000,00zł z tytułu odprowadzenia do budżetu wojewody środków pochodzących z otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń oraz 20.000,00zł z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- **w dziale 926** zwiększa się plan wydatków o kwotę 297.850,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa hali tenisowej wraz z dwoma kortami tenisowymi, zapleczem i niezbędną infrastrukturą, w związku z otrzymanymi środkami z tytułu dotacji w ramach Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej.

**SKARBNIK**  
  
mgr Beata Pietrus

**BURMISTRZ**  
  
mgr Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dnia .....2023r.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85216	0940	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 380 930,22</b>	<b>15 113,75</b>	<b>2 396 043,97</b>
			Zasiłki stałe	502 300,00	5 000,00	507 300,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	34 722,50	10 113,75	44 836,25
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 113,75	10 113,75
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>218 444,55</b>	<b>-10 113,75</b>	<b>208 330,80</b>
			Pozostała działalność	218 444,55	-10 113,75	208 330,80
855	85502	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 843,75	-10 113,75	62 730,00
			<b>Rodzina</b>	<b>8 432 142,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 492 142,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 870 107,00	60 000,00	7 930 107,00
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 100,00	60 000,00	87 100,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>886 000,00</b>	<b>297 850,00</b>	<b>1 183 850,00</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	297 850,00	297 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00
<b>Razem:</b>				<b>84 298 845,94</b>	<b>362 850,00</b>	<b>84 661 695,94</b>

**BURMISTRZ**  
  
 Robert Kowalczyk

## Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dnia .....2023r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 253 497,00	7 000,00	7 260 497,00
			Drogi publiczne gminne	7 080 542,00	7 000,00	7 087 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 917,00	7 000,00	6 647 917,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 340 134,31	-144 000,00	8 196 134,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 545 769,00	-144 000,00	6 401 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	-10 000,00	1 460 000,00
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 287,65	-134 000,00	1 440 287,65
			Oświata i wychowanie	28 427 805,06	137 000,00	28 564 805,06
			Szkoły podstawowe	11 936 706,51	95 000,00	12 031 706,51
852	85216	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 000,00	245 000,00
			Szkoły artystyczne	1 664 982,36	32 000,00	1 696 982,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	32 000,00	97 000,00
853	85295		Pozostała działalność	434 069,00	10 000,00	444 069,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 765,00	10 000,00	37 765,00
			Pomoc społeczna	6 407 949,72	15 113,75	6 423 063,47
854	85295		Zasiłki stałe	508 100,00	5 000,00	513 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 100,00	4 700,00	7 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	300,00	505 300,00
854	85295		Pozostała działalność	145 435,00	10 113,75	155 548,75
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	9 915,44	51 915,44
		4300	Zakup usług pozostałych	53 343,00	198,31	53 541,31
854	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 299,55	-10 113,75	288 185,80
			Pozostała działalność	298 299,55	-10 113,75	288 185,80
		3110	Świadczenia społeczne	71 415,44	-9 915,44	61 500,00
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	1 705,31	-198,31	1 507,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 461,00	0,00	127 461,00
			Pozostała działalność	87 461,00	0,00	87 461,00
854	4110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 516,74	2 600,00	40 116,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00	300,00	7 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	50,00	1 007,00
		4270	Zakup usług remontowych	855,00	-750,00	105,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 938,00	-1 500,00	438,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	968,00	-700,00	268,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 243 674,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 303 674,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 870 107,00	40 000,00	7 910 107,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 100,00	40 000,00	87 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 825,00	20 000,00	185 825,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 825,00	20 000,00	185 825,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 743 477,00</b>	<b>297 850,00</b>	<b>4 041 327,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 653 477,00	297 850,00	3 951 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	297 850,00	893 850,00
<b>Razem:</b>			<b>87 311 146,82</b>	<b>362 850,00</b>	<b>87 673 996,82</b>

**SKARBNIK**  
mgr Beata Pietrus

**BURMISTRZ**  
mgr Robert Kowalczyk

### Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dnia .....2023r.

Tabela Nr 2a – Plan wydatków majątkowych do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	6 640 917,00	7 000,00	6 647 917,00
			Drogi publiczne gminne	6 640 917,00	7 000,00	6 647 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 917,00	7 000,00	6 647 917,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscu istniejącego, na Alei Jana Pawła II w obrębie drogi gminnej (działka nr 719/4) na wysokości stacji benzynowej	167 000,00	57 000,00	224 000,00
700	70005		Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych (remont parkingu i schodów przy ul. Sienkiewicza 27, budowa 2 miejsc parkingowych przy ul. Zeromskiego 4)	244 000,00	- 50 000,00	194 000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 747 372,00	- 144 000,00	5 603 372,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 747 372,00	- 144 000,00	5 603 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	- 10 000,00	1 460 000,00
			Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 287,65	- 134 000,00	1 440 287,65
801	80101		Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13	878 917,00	- 134 000,00	744 917,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	375 000,00	137 000,00	512 000,00
			Szkoły podstawowe	150 000,00	95 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 000,00	245 000,00
			Modernizacja dachu na budynku PSP 5	150 000,00	95 000,00	245 000,00
		80132	Szkoły artystyczne	65 000,00	32 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	32 000,00	97 000,00
			(P) Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki	65 000,00	32 000,00	97 000,00
		80195	Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 765,00	10 000,00	37 765,00
926	92601		Przebudowa istniejącego placu zabaw	27 765,00	10 000,00	37 765,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	596 000,00	297 850,00	893 850,00
			Obiekty sportowe	596 000,00	297 850,00	893 850,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	297 850,00	893 850,00
	Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą	540 000,00	297 850,00	837 850,00

**Razem** 14 831 027,00 297 850,00 15 128 877,00

**SKARBNIK**  
mgr Beata Pietrus

**BURMISTRZ**  
Robert Kowalczyk

CS