

**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 2023r. poz. 1270 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 2023 poz. 103 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- | | | |
|--|---------|-----------------------|
| § 1. § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów | o kwotę | 130.450,00zł, z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 130.450,00zł, |
| 2. Zwiększa się plan wydatków | o kwotę | 130.450,00zł z tego: |
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę | 427.580,00zł, |
| b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | o kwotę | 297.130,00zł |

§ 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>85.182.709,94zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 71.055.968,03zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.126.741,91zł, |
| zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały” | |
- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
- | | |
|---|------------------------|
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>88.195.010,82zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 73.263.263,82zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.931.747,00zł, |
| 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.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Katarzyna Kobylarczyk

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
data: Daniel Skarbiec

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr/2023 Rady Miasta Pionki z dnia2023 roku

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 130.450,00zł, w tym:

Wprowadzone w planie dochodów zmiany związane są z analizą wykonania dochodów za I półrocze 2023 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy planowanych do wykonania i wykonanych dochodów wprowadzono zmiany jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 130.450,00zł, w tym:

- w **dziale 500** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem targowisk miejskich.
- w **dziale 600** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00zł z uwagi na wykreślenie z planu zadań majątkowych zadania pn. Budowa ulicy Nowej zgodnie z wykonanym projektem,
- w **dziale 700** zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii, ciepła, wody w komunalnym zasobie mieszkaniowym.
- w **dziale 750** zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.870,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup energii oraz na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu pn. regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - jako kontynuację rozpoczętego w 2016 roku zadania.
- w **dziale 757** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000,00zł z tytułu poręczenia dla spółki PWKC. Z uwagi na to, że zaplanowane środki zabezpieczyły kredyt na cały rok a spółka spłaca kredyt terminowo zmniejszono zabezpieczone na ten cel środki.
- w **dziale 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.580,00zł z tytułu zakupu energii, ciepła, gazu i wody oraz na wynagrodzenia pracowników obsługi.
- w **dziale 852** zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000,00zł z tytułu odprowadzenia do budżetu wojewody środków pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- w **dziale 855** zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00zł z tytułu odprowadzenia do budżetu wojewody środków pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
- w **dziale 900** zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła.
- w **dziale 926** zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup energii, gazu i ciepła w obiektach sportowych.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Katarzyna Kobylarczyk

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia2023r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na rok 2023 Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	200,00	200,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	5 665 000,56	7 000,00	5 672 000,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 665 000,56	7 000,00	5 672 000,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 552 444,35	0,00	8 552 444,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 864 444,35	0,00	6 864 444,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	755 000,00	-3 000,00	752 000,00
750			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
754			Administracja publiczna	219 099,00	12 000,00	231 099,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	12 000,00	34 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
756			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 215,75	5 750,00	343 965,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 750,00	5 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 750,00	5 750,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 231 217,00	0,00	28 231 217,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 463 975,00	0,00	8 463 975,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 310 000,00	-25 000,00	8 285 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 353 500,00	0,00	4 353 500,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	-5 000,00	2 965 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 740 838,95	52 500,00	2 793 338,95
	80101	Szkoły podstawowe	56 200,00	1 000,00	57 200,00
	80103	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 989,00	1 500,00	254 489,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	950,00	1 500,00	2 450,00
	80104	Przedszkola	2 173 230,00	50 000,00	2 223 230,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 300,00	-50 000,00	66 300,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	100 000,00	350 000,00
852		Pomoc społeczna	2 449 672,69	3 000,00	2 452 672,69
	85216	Zasiłki stałe	550 000,00	3 000,00	553 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
855		Rodzina	8 494 949,00	25 000,00	8 519 949,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 300,00	25 000,00	54 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	5 000,00	11 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	20 000,00	42 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	379 678,00	0,00	379 678,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	199 628,00	-50 000,00	149 628,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 970 612,00	22 000,00	5 992 612,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 000,00	16 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	0,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	434 612,00	6 000,00	440 612,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	1 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	1 183 850,00	3 000,00	1 186 850,00
	92601	Obiekty sportowe	886 000,00	3 000,00	889 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

Razem:	85 052 259,94	130 450,00	85 182 709,94
--------	---------------	------------	---------------

ZASTĘPCA SKARBNIKA
mgr Katarzyna Kobylarczyk

[Signature]
Zup. BURMISTRZA
Kamila Maczorzowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

51

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	50095		Handel	422 000,00	20 000,00	442 000,00
			Pozostała działalność	422 000,00	20 000,00	442 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	20 000,00	223 000,00
600	60016		Transport i łączność	7 260 497,00	-300 000,00	6 960 497,00
			Drogi publiczne gminne	7 087 542,00	-300 000,00	6 787 542,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 647 917,00	-300 000,00	6 347 917,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 196 134,31	120 000,00	8 316 134,31
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 794 365,31	120 000,00	1 914 365,31
750	75023	4260	Zakup energii	543 185,31	120 000,00	663 185,31
			Administracja publiczna	9 097 745,00	117 870,00	9 215 615,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800 009,07	115 000,00	7 915 009,07
75095	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 821,00	85 000,00	4 788 821,00
		4260	Zakup energii	144 900,00	30 000,00	174 900,00
			Pozostała działalność	30 210,00	2 870,00	33 080,00
757	75704	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 870,00	2 870,00
			Obsługa długu publicznego	1 774 112,35	-250 000,00	1 524 112,35
801	80101		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
			Oświata i wychowanie	28 761 648,05	144 580,00	28 906 228,05
80104	80104	4010	Szkoły podstawowe	12 079 356,77	71 000,00	12 150 356,77
		4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 242,00	11 000,00	1 233 242,00
			Zakup energii	658 452,00	60 000,00	718 452,00
80132	80132	4010	Przedszkola	8 108 175,33	33 580,00	8 141 755,33
		4260	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 896,00	3 580,00	1 530 476,00
			Zakup energii	214 012,00	30 000,00	244 012,00
852	852	4260	Szkoły artystyczne	1 697 934,48	40 000,00	1 737 934,48
			Zakup energii	198 640,00	40 000,00	238 640,00
			Pomoc społeczna	6 476 692,19	13 000,00	6 489 692,19

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		Transport i łączność	6 647 917,00	- 300 000,00	6 347 917,00
			Drogi publiczne gminne	6 647 917,00	- 300 000,00	6 347 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 647 917,00	- 300 000,00	6 347 917,00
			Budowa ul. Nowej zgodnie z wykonanym projektem	300 000,00	- 300 000,00	0,00
750	75095		Administracja publiczna	535 338,00	2 870,00	538 208,00
			Pozostała działalność	0,00	2 870,00	2 870,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 870,00	2 870,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	2 870,00	2 870,00
Razem				15 228 877,00	- 297 130,00	14 931 747,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Katarzyna Kobylarczyk

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA