

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 2023 r. 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. 1270ze 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:**

- |   |         |                         |
|---|---------|-------------------------|
| <b>§ 1. 1.</b> Zwiększa się plan dochodów         | o kwotę | 1.242.525,59zł, z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących           | o kwotę | 1.394.287,00zł,         |
| b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych        | o kwotę | 151.761,41zł            |
| zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały       |         |                         |
| 2. Zwiększa się plan wydatków                     | o kwotę | 1.242.525,59zł z tego:  |
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących           | o kwotę | 2.101.954,00zł,         |
| b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych        | o kwotę | 859.428,41zł            |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały |         |                         |

**§ 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>90.835.667,45zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	76.539.560,95zł
b) majątkowe w kwocie	14.296.106,50zł,
zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”	

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie	<u>90.347.968,33zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	79.647.397,74zł
b) majątkowe w kwocie	13.700.570,59zł,
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”	

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w wysokości 521.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 616.513,34zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w wysokości 3.500.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 3.850.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 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.** W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 - Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

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

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

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 672 505,54</b>	<b>-659 428,41</b>	<b>5 013 077,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 672 000,56	-659 428,41	5 012 572,15
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 523 892,56	-659 428,41	4 864 464,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 851 444,35</b>	<b>557 667,00</b>	<b>9 409 111,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 163 444,35	507 667,00	7 671 111,35
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	442 201,00	507 667,00	949 868,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 688 000,00	50 000,00	1 738 000,00
		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	1 450 000,00	50 000,00	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	30 000,00	96 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 855,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>269 855,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 244 217,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>28 280 217,00</b>
	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	30 000,00	8 493 975,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 285 000,00	-20 000,00	8 265 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	30 000,00	38 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 000,00	60 000,00

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	25 000,00	4 378 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 965 000,00	20 000,00	2 985 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	5 000,00	85 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 600,00	-19 000,00	715 600,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00	-63 000,00	117 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	44 000,00	404 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 588 303,75</b>	<b>1 070 147,00</b>	<b>24 658 450,75</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 096 040,75	-275 919,75	13 820 121,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 096 040,75	-275 919,75	13 820 121,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 237 553,00	1 346 066,75	4 583 619,75
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 237 553,00	1 346 066,75	4 583 619,75
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 815 097,45</b>	<b>208 400,00</b>	<b>3 023 497,45</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 489,00	24 400,00	278 889,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 450,00	1 400,00	3 850,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 248,00	23 000,00	128 248,00
80104		Przedszkola	2 223 230,00	181 000,00	2 404 230,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 300,00	-11 000,00	55 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	642 750,00	-90 000,00	552 750,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	190 000,00	540 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	92 000,00	582 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 474 753,69</b>	<b>54 740,00</b>	<b>2 529 493,69</b>
85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	1 600,00	8 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	1 600,00	8 800,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 000,00	3 140,00	440 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 140,00	3 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 720,00	50 000,00	385 720,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	50 000,00	210 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 593 269,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>8 548 269,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	379 678,00	-45 000,00	334 678,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 628,00	-61 000,00	88 628,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	46 000,00	96 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 992 612,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 006 612,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 000,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	440 612,00	7 000,00	447 612,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 000,00	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>89 593 141,86</b>	<b>1 242 525,59</b>	<b>90 835 667,45</b>

SKARBNIK  
mgr Beata Pietrus

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
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>442 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>452 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	442 000,00	10 000,00	452 000,00
		4260	Zakup energii	34 300,00	10 000,00	44 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 021 001,98</b>	<b>-859 428,41</b>	<b>6 161 573,57</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 847 542,00	-859 428,41	5 988 113,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 917,00	-859 428,41	5 548 488,59
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 717 530,31</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 867 530,31</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 928 761,31	150 000,00	2 078 761,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	918 700,00	150 000,00	1 068 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 892 666,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 912 666,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 509 586,07	20 000,00	8 529 586,07
		4260	Zakup energii	174 900,00	20 000,00	194 900,00
	75095		Pozostała działalność	38 080,00	0,00	38 080,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 870,00	-2 870,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 870,00	2 870,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 524 112,35</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 674 112,35</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 274 112,35	150 000,00	1 424 112,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 274 112,35	150 000,00	1 424 112,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 259 273,30</b>	<b>149 000,00</b>	<b>31 408 273,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 630 004,13	20 000,00	12 650 004,13
		4260	Zakup energii	718 452,00	20 000,00	738 452,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 907,74	23 000,00	1 013 907,74
		4220	Zakup środków żywności	105 248,00	23 000,00	128 248,00

80104		Przedszkola	8 717 112,69	36 000,00	8 753 112,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 676,00	-63 000,00	1 520 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 322,00	-11 000,00	713 322,00
	4220	Zakup środków żywności	642 750,00	-90 000,00	552 750,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	821 475,98	70 000,00	891 475,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 500,00	70 000,00	434 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 139 788,34</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>1 120 788,34</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	623 513,34	-15 000,00	608 513,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 513,34	-10 000,00	99 513,34
	4300	Zakup usług pozostałych	179 900,00	-5 000,00	174 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 646 773,19</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>6 624 773,19</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	857 742,52	-22 000,00	835 742,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 397,08	-20 000,00	620 397,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 154,00	-2 000,00	110 154,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 408 801,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>9 544 801,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	123 028,80	12 000,00	135 028,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 028,80	12 000,00	135 028,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	203 460,71	10 000,00	213 460,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 460,71	10 000,00	213 460,71
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	837 180,00	114 000,00	951 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 521,00	63 000,00	539 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 014,00	11 000,00	100 014,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 010,00	20 000,00	67 010,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 437 600,00</b>	<b>377 954,00</b>	<b>6 815 554,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	350 000,00	3 850 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 265 128,00	350 000,00	3 615 128,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 700,00	27 954,00	699 654,00
		4260	Zakup energii	587 750,00	17 954,00	605 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 350,00	10 000,00	69 350,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 084 354,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>5 234 354,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 994 354,00	1 150 000,00	5 144 354,00
		4260	Zakup energii	1 039 180,00	20 000,00	1 059 180,00
		4580	Pozostałe odsetki	171,00	324 000,00	324 171,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	806 000,00	806 000,00
<b>Razem:</b>				<b>92 105 442,74</b>	<b>1 242 525,59</b>	<b>93 347 968,33</b>

SKARBNIK  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ  
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			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 407 917,00</b>	<b>- 859 428,41</b>	<b>5 548 488,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 407 917,00	- 859 428,41	5 548 488,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 917,00	- 859 428,41	5 548 488,59
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach	5 167 075,00	- 659 428,41	4 507 646,59
			Budowa ul. Kościuszki zgodnie z wykonanym projektem	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Remont nawierzchni drogi oznaczonej jako działka nr 1464/176 oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi oznaczonej jako działka 1464/141 i 1464/60 obecnie ulic Celulozy i Ciepłowniczej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>538 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 208,00</b>
	75095		Pozostała działalność	2 870,00	0,00	2 870,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 870,00	- 2 870,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 870,00	- 2 870,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
<b>Razem</b>				<b>14 559 999,00</b>	<b>- 859 428,41</b>	<b>13 700 570,59</b>

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXI/345/2022  
Rady Miasta Pionki z dnia 28.12.2022r.

**Plan dotacji na 2023r.  
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			2 870,00
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	3 600,00		
801	80103	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	31 350,00		
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	30 000,00		
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	27 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	2 011 370,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	768 125,00		
<b>Razem</b>				<b>2 871 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870,00</b>
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			462,50
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 915,85		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	2 200 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	434 500,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			4 275,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			4 275,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			25 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			2 250,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			86 400,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			7 600,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			90 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 640 415,85</b>	<b>0,00</b>	<b>220 262,50</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 511 860,85</b>	<b>0,00</b>	<b>223 132,50</b>

SKARBNIK  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ  
Robert Kowalczyk

10

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr ...../2023 Rady Miasta Pionki z dnia ..... 2023 roku

W przedłożonym projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów i wydatków.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.224.525,59zł. Po dokonaniu analizy zrealizowanych dochodów do dnia 30.09.2023 roku oraz planowanych do wykonania w bieżącym roku dokonuje się zmian jak w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały. Dochody bieżące zwiększa się o ogólną kwotę 1.394.287,00zł. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 151.761,41zł, w tym zmniejsz się o kwotę 659.428,41zł z tytułu środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach do poziomu zgodnego z otrzymaną Promesą a zwiększa się plan dochodów o kwotę 507.667,00zł z tytułu środków z rozliczenia realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13”. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 279.140,00zł.

Ponadto w planie dochodów zmienia się klasyfikację dochodów w wysokości 275.919,75zł z części oświatowej subwencji ogólnej do środków na uzupełnienie dochodów gmin a przeznaczonych na wypłatę nagród z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.242.525,59zł, w tym:

- w dziale 500 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną na targowiskach miejskich.
- w dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 859.428,41zł z tytułu zaplanowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, które w bieżącym roku nie będą realizowane tj. w zadaniu pn. „Budowa ul. Kościuszki zgodnie z wykonanym projektem” o kwotę 50.000,00zł oraz „Remont nawierzchni drogi oznaczonej jako działka nr 1464/176 oraz wykonanie remontu nawierzchni drogi oznaczonej jako działka 1464/141 i 1464/60 obecnie ulic Celulozy i Ciepłowniczej” o kwotę 150.000,00zł. Ponadto w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach zmniejsza się poziom środków o kwotę 659.428,41zł z tytułu dofinansowania w ramach Polskiego Ładu do wysokości otrzymanej na ten cel promesy.
- w dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00zł z przeznaczeniem opłaty za administrowanie i czynsz za lokale komunalne będące w zasobie komunalnym gminy.
- w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach § 4260 (zakup energii, ciepła, wody) oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu w ramach przyjętego w budżecie zadania inwestycyjnego pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
- w dziale 757 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00zł na wydatki związane z obsługą długu tj. zapłatę odsetek.
- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o ogólną kwotę 149.000,00zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 270.000,00zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego przedszkola w związku z aktualizacją dotacji na rok bieżący, o kwotę 20.000,00zł na zakup energii, ciepła i wody szkołach podstawowych oraz o kwotę 23.0000,00zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności na posiłki w oddziałach przedszkolnych. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74.000,00zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w przedszkolach oraz o kwotę 90.000,00zł tytułu zaplanowanych wydatków na zakup środków żywności dla przedszkoli. Z uwagi na finansowanie tzw. Wkładu do kotła przez rodziców o taką samą kwotę zmniejsza się planowane dochody z tego tytułu.
- w dziale 851 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 519.000,00zł z tytułu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 19.000,00zł z uwagi ma niższe niż planowano dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- w dziale 852 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000,00zł, i przeznacza je na finansowanie zadań w dziale 855.
- w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych: MOPS w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w wysokości 22.000,00zł oraz kwotę 114.000,00zł na potrzeby Żłobka Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne stanowiące refundacje poniesionych wydatków w przedszkolu w związku z przygotowaniem posiłków dla dzieci w żłobku oraz o kwotę 40.000,00zł na zakup artykułów spożywczych i usług.

- w dziale 900 zwiększa się plan o kwotę 377.954,00zł w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania sytemu gospodarki odpadami o kwotę 350.000,00zł oraz 27.954,00zł na zakup energii oraz pokrycie kosztów remontów i drobnych napraw prowadzonych na oświetleniu ulicznym.

- w dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.150.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądu Apelacyjnego w Lublinie związanego z realizacją inwestycji Budowa Pawilonu Sportowego przy ul. Sportowej 1 w Pionkach. W związku z prowadzonym postępowaniem sądowym na rzecz wykonawcy zadania została zasądzona kwota w wysokości 805.916,58zł wraz z odsetkami, które na dzień 30.11.2023 roku zostały ustalone na kwotę 324.146,50zł oraz kosztami procesowymi z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia Gminy w związku z realizacją robót dodatkowych w ramach wyżej wskazanej inwestycji. Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł na zakup energii elektrycznej, i ciepłej, wody i gazu na potrzeby obiektów sportowych.

SKARBNIK

  
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

  
Robert Kowalczyk