

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. 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:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów
- | | | |
|---|---------|-------------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę | 1.242.525,59zł, z tego: |
| b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych | o kwotę | 1.394.287,00zł, |
| zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę | 151.761,41zł |
2. Zwiększa się plan wydatków
- | | | |
|---|---------|------------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę | 1.242.525,59zł z tego: |
| b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 2.101.954,00zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | o kwotę | 859.428,41zł |
- § 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>91.627.027,67zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 77.330.921,17zł |
| 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>94.139.328,55zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 80.438.757,96zł |
| 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

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 1.242.525,59zł. 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 zmniejsza 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 Mazowsza 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 23.000,00zł 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 19.000,00zł 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

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
600			Transport i łączność	5 672 505,54	-659 428,41	5 013 077,13
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 851 444,35	557 667,00	9 409 111,35
	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
750			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 688 000,00	50 000,00	1 738 000,00
			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
			Administracja publiczna	277 994,00	6 000,00	283 994,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	6 000,00	40 000,00
			Wpływy z tytułu grzywnien, 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
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 244 217,00	36 000,00	28 280 217,00
	756			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
		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
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	20 000,00	60 000,00

758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 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	
			Różne rozliczenia	23 674 721,75	1 070 147,00	24 744 868,75	
		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		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 237 553,00	1 346 066,75	4 583 619,75
2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin		3 237 553,00	1 346 066,75	4 583 619,75		
801		Oświata i wychowanie	2 813 413,59	208 400,00	3 021 813,59		
	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 wyżywienia 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		
852	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 wyżywienia 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		
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	5 000,00		
		Pomoc społeczna	2 472 559,69	54 740,00	2 527 299,69		
	0970	Domy pomocy społecznej	7 200,00	1 600,00	8 800,00		
		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	333 522,00	50 000,00	383 522,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	50 000,00	210 000,00
		Rodzina	9 289 840,00	-45 000,00	9 244 840,00
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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 992 612,00	14 000,00	6 006 612,00
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
		Razem:	90 384 502,08	1 242 525,59	91 627 027,67

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia2023r.

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
500	50095		Handel	442 000,00	10 000,00	452 000,00
			Pozostała działalność:	442 000,00	10 000,00	452 000,00
			Zakup energii	34 300,00	10 000,00	44 300,00
600	60016		Transport i łączność	7 021 001,98	-859 428,41	6 161 573,57
			Drogi publiczne gminne	6 847 542,00	-859 428,41	5 988 113,59
700	70007		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 407 917,00	-859 428,41	5 548 488,59
			Gospodarka mieszkaniowa	8 717 530,31	150 000,00	8 867 530,31
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 944 451,31	150 000,00	2 094 451,31
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	921 900,00	150 000,00	1 071 900,00
750	75023		Administracja publiczna	9 906 805,00	20 000,00	9 926 805,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 509 586,07	20 000,00	8 529 586,07
			Zakup energii	174 900,00	20 000,00	194 900,00
			Pozostała działalność	38 080,00	0,00	38 080,00
			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
757	75702		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
			Obsługa długu publicznego	1 524 112,35	150 000,00	1 674 112,35
			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
801	80101		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
			Oswiata i wychowanie	31 344 007,44	149 000,00	31 493 007,44
			Szkoły podstawowe	12 602 873,83	20 000,00	12 622 873,83
			Zakup energii	732 652,00	20 000,00	752 652,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	996 653,97	23 000,00	1 019 653,97
		4220	Zakup środków żywności	105 248,00	23 000,00	128 248,00

80104	Przedszkola		8 702 024,76	36 000,00	8 738 024,76
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 628 776,00	-63 000,00	1 565 776,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	722 322,00	-11 000,00	711 322,00
	Zakup środków żywności	4220	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		852 875,98	70 000,00	922 875,98
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	364 500,00	70 000,00	434 500,00
851	Ochrona zdrowia		1 139 788,34	-19 000,00	1 120 788,34
	Zwalczanie narkomanii		12 000,00	-4 000,00	8 000,00
85153	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4210	623 513,34	-15 000,00	608 513,34
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	109 513,34	-10 000,00	99 513,34
	Zakup usług pozostałych	4300	179 900,00	-5 000,00	174 900,00
852	Pomoc społeczna		6 644 579,19	-22 000,00	6 622 579,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		855 544,52	-22 000,00	833 544,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	639 564,60	-20 000,00	619 564,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	111 929,09	-2 000,00	109 929,09
855	Rodzina		10 105 372,00	136 000,00	10 241 372,00
	Rodziny zastępcze		123 028,80	12 000,00	135 028,80
85508	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	123 028,80	12 000,00	135 028,80
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		203 460,71	10 000,00	213 460,71
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	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
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	476 521,00	63 000,00	539 521,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	89 014,00	11 000,00	100 014,00
	Zakup środków żywności	4220	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	47 010,00	20 000,00	67 010,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 437 600,00	377 954,00	6 815 554,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 500 000,00	350 000,00	3 850 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 265 128,00	350 000,00	3 615 128,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 700,00	27 954,00	708 654,00
		4260	Zakup energii	588 250,00	17 954,00	606 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 850,00	10 000,00	81 850,00
926			Kultura fizyczna	4 084 354,00	1 150 000,00	5 234 354,00
			Obiekty sportowe	3 994 354,00	1 150 000,00	5 144 354,00
	92601					
		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
Razem:				92 896 802,96	1 242 525,59	94 139 328,55

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ

Robert Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia2023r.

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	6 407 917,00	- 859 428,41	5 548 488,59
			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
750	75095		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
			Administracja publiczna	538 208,00	0,00	538 208,00
			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
		6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 870,00	- 2 870,00	0,00
Razem				14 559 999,00	- 859 428,41	13 700 570,59

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		
851	85195	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Radomskiego - Rozbudowa i modernizacja szpitala w Pionkach			500 000,00
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		
Razem				2 871 445,00	0,00	502 870,00
<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	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Niepubliczne Przedszkole			17 497,35
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
Razem				2 640 415,85	0,00	237 759,85
OGÓLEM				5 511 860,85	0,00	740 629,85

SKARBNIK
mgr Beata Pietrus

BURMISTRZ
Robert Kowalczyk