

Projekt Nr 1

**Uchwała Nr
Rady Miasta Pionki
z dnia 2024 roku**

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku,

- 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„Ustala się dochody w łącznej kwocie 110.479.366,14 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 85.118.917,00 zł
b) majątkowe w kwocie 25.360.449,14 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały”
- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 115.263.886,43 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 94.192.455,38 zł
b) majątkowe w kwocie 21.071.431,05 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

SKARBNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Lukasz Miśkiewicz

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 2024 roku

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych.

W związku z przyznanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki” wymagane jest zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji w/w zadania w budżecie 2024 roku przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki” wprowadza się w dziale 600 w kwocie 1.426.500,00 zł.

Po analizie wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku zmniejsza się plan w poszczególnych zadaniach:

- Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska w Pionkach o kwotę 15.600,00 zł (zadanie zrealizowane, pozostały wolne środki);
- Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach o kwotę 516.000,00 zł (zrealizowano część wydatków, pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w 2025 roku);
- Remont dachu na budynku EC 1 w Pionkach o kwotę 693.244,00 zł (zadanie będzie realizowane w 2025 roku);
- Strzelnica w Powiecie 2024 o kwotę 40.000,00 zł (z uwagi na brak dofinansowania zadanie nie będzie realizowane);
- Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego o kwotę 130.716,00 zł (zadanie nie będzie realizowane w 2024 roku w ramach wkładu własnego);
- Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki o kwotę 30.940,00 zł (zrealizowano część wydatków, pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w 2025 roku).

Ponadto wprowadza się zmianę nazwy zadania z „Budowa progu zwalniającego i przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika obsługującego przejście dla pieszych przy PSP Nr 5” na nazwę „Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu dla ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Chemiczną do skrzyżowania z ul. Targową) wraz z budową przejścia dla pieszych i chodnika obsługującego przejście dla pieszych przy PSP Nr 5”. W pierwotnej wersji projektu organizacji ruchu zaplanowano próg zwalniający, natomiast po uwzględnieniu uwag Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych nastąpiła rezygnacja z budowy progu na poczet zmiany stałej organizacji ruchu dla ul. Armii Krajowej na wskazanym powyżej odcinku.

SKARBNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Łukasz Miśkiewicz

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2024 rok Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 490 729,15	894 900,00	13 385 629,15
	60016		Drogi publiczne gminne	12 335 973,65	894 900,00	13 230 873,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 354,00	894 900,00	1 799 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 413 995,17	-693 244,00	6 720 751,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 930 780,17	-693 244,00	4 237 536,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 324,17	-693 244,00	3 009 080,17
801			Oświata i wychowanie	36 568 575,65	-40 000,00	36 528 575,65
	80195		Pozostała działalność	559 313,00	-40 000,00	519 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
855			Rodzina	13 264 908,69	-130 716,00	13 134 192,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 596 089,32	-130 716,00	2 465 373,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 593,00	-130 716,00	57 877,00
926			Kultura fizyczna	7 124 254,80	-30 940,00	7 093 314,80
	92601		Obiekty sportowe	6 749 254,80	-30 940,00	6 718 314,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 080,00	-30 940,00	734 140,00

Razem:	115 263 886,43	0,00	115 263 886,43
--------	----------------	------	----------------

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Łukasz Miśkiewicz

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 034 147,15	894 900,00	11 929 047,15
			Drogi publiczne gminne	11 034 147,15	894 900,00	11 929 047,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 354,00	894 900,00	1 799 254,00
			(P) Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach	166 000,00	- 15 600,00	150 400,00
			(P) Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach	543 354,00	- 516 000,00	27 354,00
700			(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki	0,00	1 426 500,00	1 426 500,00
			Budowa progu zwalniającego i przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika obsługującego przejście dla pieszych przy PSP Nr 5	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu dla ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Chemiczną do skrzyżowania z ul. Targową) wraz z budową przejścia dla pieszych i chodnika obsługującego przejści dla pieszych przy PSP Nr 5	0,00	35 000,00	35 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 702 324,17	- 693 244,00	3 009 080,17
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 702 324,17	- 693 244,00	3 009 080,17
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 324,17	- 693 244,00	3 009 080,17
			(P) Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach	3 702 324,17	- 693 244,00	3 009 080,17
			Oświata i wychowanie	1 025 871,00	- 40 000,00	985 871,00
		80195	Pozostała działalność	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
855			Strzelnica w Powiecie 2024	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Rodzina	1 491 009,03	- 130 716,00	1 360 293,03
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 491 009,03	- 130 716,00	1 360 293,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 593,00	- 130 716,00	57 877,00
			(P) Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego	188 593,00	- 130 716,00	57 877,00
926			Kultura fizyczna	1 050 080,00	- 30 940,00	1 019 140,00
		92601	Obiekty sportowe	765 080,00	- 30 940,00	734 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 080,00	- 30 940,00	734 140,00
			(P) Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki	265 080,00	- 30 940,00	234 140,00

[illegible]