Projekt 4

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

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów	o kwotę	3.011.486,91 zł, z tego:
a) zmniejsza się plan bieżących	o kwotę	111.486,91 zł
b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych	o kwotę	2.900.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały		
2. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	3.375.566,78 zł, z tego:
a) zmniejsza się plan wydatków bieżących	o kwotę	111.486,91 zł
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych	o kwotę	3.264.079,87 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały		
3. Zmniejsza się deficyt budżetowy	o kwotę	364.079,87 zł

§ 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 109.900.815,68 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 87.083.783,32 zł
b) majątkowe w kwocie 22.817.032,36 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały"

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie 113.860.672,88 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 96.497.321,70 zł
b) majątkowe w kwocie 17.363.351,18 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały"

3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się deficyt w wysokości 3.959.857,20 zł, sfinansowany przychodami z:
a) kredytu w kwocie 2.422.920,13 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.536.937,07 zł".

4) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody w wysokości 10.022.857,20 zł z tytułu:

a) kredytu w kwocie 8.485.920,13 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.536.937,07 zł".

§ 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych 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 2024.

BURMISTRZ

Łukasz Miśkiewicz

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dnia ..... 2024 roku

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3.011.486,91 zł, w tym:

1) w dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 111.486,91 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania zadania „Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach";
2) w dziale 700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.900.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach". Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3.375.566,78 zł, w tym:

1) w dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 111.486,91 zł. Umowa na zadanie „Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach" została podpisana na niższą wartość niż założono we wniosku o dofinansowanie, stąd proporcjonalne zmniejszenie wartości dofinansowania w ogólnym koszcie zadania;
2) w dziale 700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.009.080,17 zł na zadanie „Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach". Zadanie będzie realizowane w 2025 roku;
3) w dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 254.999,70 zł na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd". Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

Ponadto w uchwale zmniejsza się przychody z kredytu o kwotę 364.079,87 zł oraz zmniejsza się deficyt o kwotę 364.079,87 zł.

BURMISTRZ
Łukasz Miśkiewicz

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

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na rok 2024 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**	**10 979 677,15**	**-111 486,91**	**10 868 190,24**
	60016		Drogi publiczne gminne	10 979 677,15	-111 486,91	10 868 190,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	613 776,00	-111 486,91	502 289,09
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 744 479,31**	**-2 900 000,00**	**9 844 479,31**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 976 764,31	-2 900 000,00	8 076 764,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00
			Razem:	112 911 752,59	-3 011 486,91	109 900 265,68

BURMISTRZ
Łukasz Miśkiewicz

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

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**	**13 593 829,15**	**-111 486,91**	**13 482 342,24**
	60016		Drogi publiczne gminne	13 289 073,65	-111 486,91	13 177 586,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 041 221,00	-111 486,91	929 734,09
			Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach	767 221,00	-111 486,91	655 734,09
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 720 751,17**	**-3 009 080,17**	**3 711 671,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 237 536,17	-3 009 080,17	1 228 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 080,17	-3 009 080,17	0,00
			(P) Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach	3 009 080,17	-3 009 080,17	0,00
750			**Administracja publiczna**	**11 317 114,04**	**-254 999,70**	**11 062 114,34**
	75095		Pozostała działalność	298 999,70	-254 999,70	44 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 649,75	-211 649,75	0,00
			(P) Cyberbezpieczny Samorząd	211 649,75	-211 649,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 349,95	-43 349,95	0,00
			(P) Cyberbezpieczny Samorząd	43 349,95	-43 349,95	0,00
			Razem:	117 235 689,66	-3 375 566,78	113 860 122,88

BURMISTRZ
Łukasz Miśkiewicz

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 000,00	0,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta - rozbudowa instalacji klimatyzacji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Serwer do obsługi oprogramowania dowodów osobistych	16 000,00	0,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	254 999,70	- 254 999,70	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 649,75	- 211 649,75	0,00
			(P) Cyberbezpieczny Samorząd	211 649,75	- 211 649,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 349,95	- 43 349,95	0,00
			(P) Cyberbezpieczny Samorząd	43 349,95	- 43 349,95	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	90 000,00	0,00	90 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 025 871,00**	**0,00**	**1 025 871,00**
	80101		Szkoły podstawowe	950 871,00	0,00	950 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 871,00	0,00	950 871,00
			Modernizacja dachu sali sportowej przy budynku PSP Nr 5	553 671,00	0,00	553 671,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Pionkach	397 200,00	0,00	397 200,00
			Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku PSP Nr 5	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			(P) Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu stomatologicznego dla dzieci z terenu Gminy Miasta Pionki	75 000,00	0,00	75 000,00
			Strzelnica w Powiecie 2024	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**1 360 293,03**	**0,00**	**1 360 293,03**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 360 293,03	0,00	1 360 293,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 877,00	0,00	57 877,00
			(P) Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego	57 877,00	0,00	57 877,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 416,03	0,00	1 302 416,03

Załącznik Nr 3 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			**Transport i łączność**	**11 929 047,15**	**0,00**	**11 929 047,15**
	60016		Drogi publiczne gminne	11 929 047,15	0,00	11 929 047,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 254,00	0,00	1 799 254,00
			(P) Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach	150 400,00	0,00	150 400,00
			(P) Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach	27 354,00	0,00	27 354,00
			(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki	1 426 500,00	0,00	1 426 500,00
			Budowa progu zwalniającego i przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika obsługującego przejście dla pieszych przy PSP Nr 5	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje lokale w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych (budowa 6 miejsc postojowych w obrębie budynków Jodłowa 3,4,6; budowa miejsc postojowych przy ul.Żeromskiego 6; modernizacja chodnika i ulicy między ul.A.Guzala 6B a ul.Bohaterów Studzianek 13)	160 000,00	0,00	160 000,00
			Remont ulicy Aleja Jana Pawła II w Pionkach	0,00	0,00	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 przejście dla pieszych przy PSP Nr 5	35 000,00	0,00	35 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 129 793,15	0,00	10 129 793,15
			(P) Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach	5 947 000,00	0,00	5 947 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach	4 182 793,15	0,00	4 182 793,15
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 009 080,17**	**- 3 009 080,17**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 009 080,17	- 3 009 080,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 080,17	- 3 009 080,17	0,00
			(P) Remont dachu na budynku EC1 w Pionkach	3 009 080,17	- 3 009 080,17	0,00
710			**Działalność usługowa**	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
	71035		Cmentarze	51 000,00	0,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	51 000,00	0,00	51 000,00
750			**Administracja publiczna**	**310 999,70**	**- 254 999,70**	**56 000,00**

			(P) Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego	1 302 416,03	0,00	1 302 416,03
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 000,00**	**0,00**	**32 000,00**
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Rodzinne Ogrody Działkowe	32 000,00	0,00	32 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. radomskiej w Pionkach	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. radomskiej w Pionkach	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**519 140,00**	**0,00**	**519 140,00**
	92601		Obiekty sportowe	234 140,00	0,00	234 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 140,00	0,00	234 140,00
			(P) Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
			(P) Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki	234 140,00	0,00	234 140,00
	92695		Pozostała działalność	285 000,00	0,00	285 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 354,00	0,00	178 354,00
			Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w pionkach	178 354,00	0,00	178 354,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 646,00	0,00	106 646,00
			Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w pionkach	106 646,00	0,00	106 646,00
			Razem	20 327 431,05	- 3 264 079,87	17 063 351,18

BURMISTRZ
Łukasz Miśkiewicz

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały Nr .....
Rady Miasta Pionki z dnia .....

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody					Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
			ogółem	Źródła dochodów	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					dotacje z budżetu	w tym:					
						§ 265	na inwestycje				
1	2		4		5	6	7	8	9		11
I.	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych					x	x		x		
	z tego:										
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	505 120,00			x	x	505 120,00	x	0,00	
Ogółem		**0,00**	**505 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505 120,00**	**0,00**	**0,00**	