

Autopoprawka

Projekt 4

**Uchwała Nr
Rady Miasta Pionki
z dnia 2025 roku**

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2025 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 341.252,03 zł, z tego:
- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 191.252,03 zł
 - b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.341.252,03 zł, z tego:
- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.191.252,03 zł
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 2.000.000,00 zł
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.000.000,00 zł, w tym:
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr XVII/79/2024 Rady Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2024 roku,

- 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie
- „Ustala się dochody w łącznej kwocie 103.303.584,94 zł
- z tego :
- a) bieżące w kwocie 94.464.533,64 zł
 - b) majątkowe w kwocie 8.839.051,30 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały”,
- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
- „Ustala się wydatki w łącznej kwocie 115.797.940,23 zł
- z tego :
- a) bieżące w kwocie 96.494.614,49 zł
 - b) majątkowe w kwocie 19.303.325,74 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały”,

3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt w wysokości 12.494.355,29 zł, sfinansowany przychodami z:

- a) kredytu w kwocie 5.965.000,00 zł,
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.500.000,00 zł,
- c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.774.355,59 zł,
- d) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 254.999,70 zł”.

4) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w wysokości 14.929.355,29 zł z tytułu:

- a) kredytu w kwocie 8.400.000,00 zł,
- b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.500.000,00 zł,
- c) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.774.355,59 zł,
- d) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 254.999,70 zł”.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 3 – 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 2025.

SKARBNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Łukasz Miśkiewicz

ADWOKAT

Aleksandra Danisz-Stepniewska

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 2025 roku

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków.

- Plan dochodów zwiększa się o kwotę 341.252,03 zł, w tym:

- 1) w dziale 750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 41.252,03 zł, w tym:
 - a) z tytułu wpływu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach gminy o kwotę 37.500,00 zł;
 - b) z tytułu otrzymanej darowizny oraz wynajmu powierzchni na stoisko bankowe podczas Pionkowskiego Dnia Dziecka o kwotę 3.752,03 zł;
- 2) w dziale 801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 150.000,00 zł. W ramach programu „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2025” przyznano gminie dofinansowanie na zwiększenie potencjału edukacyjno-artystycznego szkoły muzycznej poprzez zakup nowych instrumentów muzycznych oraz wyposażenia szkoły;
- 3) w dziale 921 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł. W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i położonych na obszarze województwa mazowieckiego Miasto Pionki otrzyma dotację na zadanie „Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz tarasami zabytkowego budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Zakładowej 5 w Pionkach”.

- Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.341.252,03 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 452.000,00 zł na realizację zadania „Budowa drogi gminnej – Aleja Piastowska w Pionkach”. W 2024 roku został złożony wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Do chwili obecnej nie ukończono procedury weryfikacji wniosków;
- 2) w dziale 750 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.752,03 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na organizację Pionkowskiego Dnia Dziecka;
- 3) w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 187.500,00 zł. W ramach dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 150.000,00 zł i wkładu własnego 37.500,00 zł zostaną zakupione nowe instrumenty muzyczne i wyposażenie dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pionkach. Przyczyni się to do zbudowania lepszego wizerunku szkoły i przyciągnięcia większej ilości uczniów. Większa dostępność instrumentów muzycznych pozwoli na zwiększenie oferty występów artystycznych oraz koncertów celebrujących ważne wydarzenia państwowe oraz zorganizowanych dla lokalnej społeczności;
- 4) w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych;

- 5) w dziale 921 wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz tarasami zabytkowego budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Zakładowej 5 w Pionkach” w kwocie 602.000,00 zł. W ramach dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego 150.000,00 zł oraz wkładu własnego 452.000,00 zł wykonany zostanie II etap prac tj. wymiana dachu wraz z obróbkami blacharskimi. Istniejące pokrycie dachowe zostało wykonane z blachy tytanowo - cynkowej. Oględziny ujawniły liczne spękania i rozerwania blachy na połączeniach, powodujące nieszczelności, które powstały w wyniku nieprawidłowego montażu. Podczas ostatniego remontu poszycia nie zapewniono także kompensacji rozszerzalności materiału spowodowanej różnicą temperatury. Dodatkowo blacha tytanowo - cynkowa została położona bezpośrednio na zaimpregnowane deskowanie czego skutkiem była reakcja chemiczna pomiędzy impregnatem a blachą co doprowadziło do przyspieszonej korozji. Rynny i rury spustowe posiadają nieszczelności w obróbkach pasów podrynnowych i konieczna jest ich wymiana. Niezbędna jest także wymiana skorodowanych obróbek okapów, rynien i rur spustowych na budynku. Istniejące na połaciach dachowych kominki, wywiewki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wymagają demontażu i ponownej instalacji w nowym pokryciu dachowym. W związku z powyższym, powstałe zniszczenia doprowadzają od lat do zalewania wewnątrz wodami opadowymi i powodują stałe utrzymywanie się wysokiego poziomu wilgotności ścian. Postępujące zniszczenia zagrażają trwałości budynku w dłuższej perspektywie, co ostatecznie doprowadzi do jego eliminacji z regionalnej mapy czynnych obiektów kulturalnych. Zgodnie z zaleceniami projektanta wymiana dachu wraz z obróbkami blacharskimi i pracami koniecznymi jest niezbędnym działaniem, które należy podjąć w trybie pilnym, aby ratować ten zabytkowy obiekt. Budynek dawnego Kasyna Urzędniczego jest unikatem architektonicznym, który nadal pełni czynne funkcje użytkowe dla mieszkańców nie tylko naszego miasta.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.000.000,00 zł, który finansowany będzie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Lukasz Miśkiewicz

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia2025 r.

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2025 rok Nr XVIII/79/2024 Rady Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	933 175,86	41 252,03	974 427,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 716,03	37 500,00	103 216,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 716,03	37 500,00	90 216,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 752,03	3 752,03
801		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	0,00	3 252,03	3 252,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	2 379 015,25	150 000,00	2 529 015,25
	80132		Szkoły artystyczne	5 500,00	150 000,00	155 500,00
921		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	150 000,00	169 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				102 962 332,91	341 252,03	103 303 584,94

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Łukasz Misiewicz

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2025 rok Nr XVII/79/2024 Rady Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 881 232,96	-452 000,00	9 429 232,96
	60016		Drogi publiczne gminne	9 497 165,00	-452 000,00	9 045 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 776 661,00	-452 000,00	8 324 661,00
750			Administracja publiczna	12 129 217,53	3 752,03	12 132 969,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 692,00	3 752,03	251 444,03
		4300	Zakup usług pozostałych	225 696,00	3 752,03	229 448,03
801			Oświata i wychowanie	41 441 927,25	187 500,00	41 629 427,25
	80132		Szkoły artystyczne	2 479 972,00	187 500,00	2 667 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 529,00	93 000,00	111 529,00
900			Zakup środków żywności	216,00	94 500,00	94 716,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 720 700,00	2 000 000,00	8 720 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	2 000 000,00	5 300 000,00
921			Zakup usług pozostałych	2 973 000,00	2 000 000,00	4 973 000,00
		4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 389 000,00	602 000,00	3 991 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 000,00	602 000,00	3 072 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	602 000,00	922 000,00
Razem:				113 456 688,20	2 341 252,03	115 797 940,23

BURMISTRZ
Łukasz Miskiewicz

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia2025 r.

Tabela Nr 3 - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2025 rok Nr XVII/79/2024
Rady Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 938 064,00	- 452 000,00	8 486 064,00
			Drogi publiczne gminne	8 776 661,00	- 452 000,00	8 324 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 776 661,00	- 452 000,00	8 324 661,00
			(P) Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach	1 616 641,00	0,00	1 616 641,00
700	60017		(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki	5 141 870,00	0,00	5 141 870,00
			Budowa drogi gminnej - Aleja Piastowska w Pionkach	733 150,00	- 452 000,00	281 150,00
			Dokumentacja projektowa dla planowanych inwestycji drogowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inwestycje lokalne w zakresie dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja ul. Sienkiewicza w Pionkach	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
			Drogi wewnętrzne	161 403,00	0,00	161 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 403,00	0,00	161 403,00
			Modernizacja ulicy Ciepłowniczej	161 403,00	0,00	161 403,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 497 200,00	0,00	5 497 200,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 497 200,00	0,00	5 497 200,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 435 000,00	0,00	5 435 000,00
			(P) Remont dachu na budynku elektrociepłowni EC-1 w Pionkach	5 435 000,00	0,00	5 435 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	0,00	62 200,00
			Regulacje własności gruntów	62 200,00	0,00	62 200,00
			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
750	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Administracja publiczna	1 079 999,00	0,00	1 079 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	0,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego: kontroler domeny, UPS z urządzeniem podtrzymującym zasilanie	230 000,00	0,00	230 000,00

75095		Pozostała działalność	849 999,00	0,00	849 999,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 499,17	0,00	705 499,17
		(P) Cyberbezpieczny Samorząd	705 499,17	0,00	705 499,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 499,83	0,00	144 499,83
754		(P) Cyberbezpieczny Samorząd	144 499,83	0,00	144 499,83
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach - pomoc finansowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Pionkach	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	547 800,00	0,00	547 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	303 324,00	0,00	303 324,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 324,00	0,00	278 324,00
		Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku PSP Nr 5	278 324,00	0,00	278 324,00
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby PSP Nr 5 w Pionkach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
80195		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pionkach	60 000,00	0,00	60 000,00
		Pozostała działalność	184 476,00	0,00	184 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 476,00	0,00	144 476,00
		Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu stomatologicznego dla dzieci z terenu Gminy Miasta Pionki	144 476,00	0,00	144 476,00
855	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Strzelnica w Powiecie 2025	0,00	0,00	0,00
		Zakup wirtualnej strzelnicy na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pionkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00	300 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim "Wesoły Pajacyk"	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia na ul. Prusa od strony Stawu Dolnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej, Zwolenńskiej i Leśnej w Pionkach	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	602 000,00	922 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	602 000,00	922 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	602 000,00	922 000,00
		(P) Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach	320 000,00	0,00	320 000,00
		Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz tarasami zabytkowego budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Zakładowej 5 w Pionkach	0,00	602 000,00	602 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		(P) Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 210 262,74	0,00	2 210 262,74
	92601	Obiekty sportowe	2 170 262,74	0,00	2 170 262,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 262,74	0,00	2 170 262,74
		(P) Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą	500 000,00	0,00	500 000,00
		(P) Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki	1 570 262,74	0,00	1 570 262,74
		Hydroizolacja trybun na terenie Stadionu Miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Podgóry	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Stara Kolonia	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			19 153 325,74	150 000,00	19 303 325,74

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Łukasz Miskiewicz