

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 2025 r. poz. 1153) 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	477.884,58 zł, z tego:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących	o kwotę	233.220,32 zł
b) zwiększa się plan dochodów majątkowych	o kwotę	244.664,26 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały		
2. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	977.884,58 zł, z tego:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących	o kwotę	733.220,32 zł
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych	o kwotę	244.664,26 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały		
3. Zwiększa się deficyt budżetowy	o kwotę	500.000,00 zł
4. Zwiększa się plan przychodów	o kwotę	500.000,00 zł, w tym:
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 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	<u>104.460.028,05 zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	95.293.287,49 zł
b) majątkowe w kwocie	9.166.740,56 zł
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały”,	
2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie	
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie	<u>117.964.383,34 zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	98.333.368,34 zł
b) majątkowe w kwocie	19.631.015,00 zł
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały”	

3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 13.504.355,29 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 3.510.000,00 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 15.939.355,29 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 3.510.000,00 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. W wyniku zmian wprowadzonych w Tabeli Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 – Plan dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie

należącym do sektora finansów publicznych do Uchwały budżetowej na 2025 rok – 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 2025.

SKARBNIK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Łukasz Miśkiewicz

Zaakceptowano pod względem
formalnoprawnym

Katarzyna Karpieta-Cholewa
radca prawny

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 477.884,58 zł, w tym:

- 1) w dziale 700 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 466.064,26 zł z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek o nr 1464/460, 1464/495;
- 2) w dziale 750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 44.520,32 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz wpłat środków przez Pionkowskie firmy w ramach umowy sponsorskiej z przeznaczeniem na organizację "Dni Pionek";
- 3) w dziale 801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 56.700,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł;
 - b) z tytułu otrzymanej darowizny na zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pionkach od Stowarzyszenia Artystycznego – Muzykalne Pionki zwiększa się o kwotę 14.700,00 zł;
- 4) w dziale 852 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymanych zwrotów wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 5) w dziale 853 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 369.000,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w Obszarze D z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pionkach”;
- 6) w dziale 855 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 130.000,00 zł z tytułu otrzymanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- 7) w dziale 926 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 590.400,00 zł. W wyniku podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadań „Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki” oraz „Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach”, realizacja zadań została zaplanowana na lata 2025-2026. Kwotę dofinansowania 590.400,00 zł wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026.

- Plan wydatków zwiększa się o kwotę 977.884,58 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 870.000,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na organizowanie i wykonywanie przejazdów pasażerskich komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasta Pionki;
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 640.000,00 zł na zadania:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki” zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej w 2021 roku, a stan faktyczny ujawniony w trakcie prowadzenia robót odbiegał od założeń projektowych, co uniemożliwiło prawidłowe wykonanie inwestycji wyłącznie w oparciu o tę dokumentację. Zaszła więc konieczność wykonania robót dodatkowych, nieuwjętych w projekcie, a niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony nieruchomości przyległych, tj. dostosowanie furtek i ogrodzeń posesji sąsiednich, miejscowe drenáže zjazdów i terenów przyległych, zwiększenie średnicy przepustu dla prawidłowego funkcjonowania odwodnienia drogi oraz ochrony terenów przyległych. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne z uwagi na uwarunkowania terenu, stan istniejącej infrastruktury aby bezpiecznie korzystać z posesji przyległych, zapewnić skuteczne odwodnienie terenu i wyeliminować zalewanie nieruchomości sąsiednich;

- „Dokumentacja projektowa dla planowanych inwestycji drogowych” zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł. Zwiększenie środków jest niezbędne do wykonania dokumentacji projekowo-kosztorysowych w celu wykonania zadań inwestycyjnych przebudowy ulic, które Gmina Miasta Pionki chce zrealizować w najbliższych latach - projekty ulic: Niepodległości, Szpitalna, Zacisze, Zwycięstwa (część asfaltowa). Wykonanie kompletnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami dokumentacji projektowej stanowi podstawę do uzyskania decyzji administracyjnych (m.in. pozwolenia na budowę), rozpoczęcia procedur przetargowych, a także aplikowania o środki zewnętrzne, w tym fundusze krajowe i unijne;

- „Przygotowanie koncepcji dostosowania do zmian klimatycznych odwodnienia ulic miejskich” wprowadza się w kwocie 100.000,00 zł. Obserwowane coraz częstsze i intensywniejsze zjawiska opadowe oraz występujące lokalnie podtopienia ulic wskazują na konieczność modernizacji i adaptacji istniejących systemów odwodnieniowych. W tym celu niezbędne jest przygotowanie koncepcji dostosowania odwodnienia ulic miejskich do wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie kompleksowej koncepcji technicznej, która umożliwi identyfikację newralgicznych obszarów wymagających pilnej interwencji oraz zaprojektowanie działań zwiększających odporność infrastruktury miejskiej na skutki zmian klimatu. Dokument ten będzie podstawą do planowania i modernizacji kanalizacji deszczowych na terenie miasta oraz aplikowania o środki zewnętrzne (w tym środki unijne) na realizację inwestycji w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi;

- c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów dróg na terenie po byłym Zakładzie „Pronit”, w szczególności napraw ubytków;

2) w dziale 700 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł na wykonywanie napraw i usuwanie awarii oraz remontów w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Pionki, usługi związane z dezynsekcją oraz pokrycie kosztów dostawy ciepła, wody, energii, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów komunalnych z w/w budynków i lokali;

3) w dziale 750 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 355.839,32 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 311.319,00 zł, w tym na dofinansowanie zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych w części nierefundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy – 11.319,00 zł oraz zakup licencji do routera, na oprogramowanie Xpertis (aplikacje finansowo-księgowe, podatki, opłaty, kadry i płace, kasa, obsługa mieszkańca), oprogramowanie SIDAS (elektroniczne zarządzanie dokumentacją), zakup nowego oprogramowania biurowego, z uwagi na zakończenie wsparcia producenta z dniem 14.10.2025r. oraz serwis, konserwację i aktualizacje w/w oprogramowania – 300.000,00 zł;

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.520,32 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na organizację imprezy masowej pn. "Dni Pionek";

4) w dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz zakup paliwa do samochodów uczestniczących w podejmowanych akcjach;

5) w dziale 801 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 584.619,00 zł z uwagi na oszczędności w planie wynagrodzeń i składkach ZUS nauczycieli i pracowników obsługi szkół i przedszkoli. Ponadto wprowadza się plan wydatków w § 4260 na pokrycie kosztów dostawy ciepła, wody i energii w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach oraz zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności, w związku z wpłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolach;

6) w dziale 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zwrotem do Wojewody Mazowieckiego otrzymanych zwrotów wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

7) w dziale 853 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 518.927,00 zł na zadanie „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w Obszarze D z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wartość dofinansowania 369.000,00 zł, wkład własny 149.927,00 zł;

8) w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 215.000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na utrzymanie dzieci w placówkach pieczy instytucjonalnej;
- c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł w związku ze świadczeniem usług z zakresu intendenta – dietetyka oraz pomocy kuchennej przez pracowników Przedszkola Nr 1 na potrzeby Żłobka Miejskiego;
- d) wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00 zł jako wkład własny na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek miejski razem z placem zabaw i miejscami postojowymi budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Pionkach” w związku z podpisaną umową na dofinansowanie utworzenia 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2025 roku środki zostaną przeznaczone tylko na zakup tablicy informacyjnej. Pozostałe środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2026 rok. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2026 r.;
- 9) w dziale 900 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180.000,00 zł na wykonanie prac związanych z oczyszczaniem ulic, placów i terenów otwartych na terenie miasta – 100.000,00 zł oraz na pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej – 80.000,00 zł. Po analizie wydatków za 8 miesięcy i uwzględnieniu planowanych prac, wymagane jest uzupełnienie środków na wskazany cel.
- 10) w dziale 921 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach. Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie instytucji m.in. zakup nowości wydawniczych, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty abonamentowe za programy użytkowane w bibliotece, a także na wkład własny do projektu Pionki – Nasza Ziemia Obiecana współfinansowanego z dotacji z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Reymont. Interwencje”;
- 11) w dziale 926 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 919.262,74 zł, w tym:
- a) wprowadza się zadanie „Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach” w kwocie 55.000,00 zł. Zadanie współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, całkowita wartość zadania 950.400,00 zł, w tym dofinansowanie 570.240,00 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2026. Zadanie ma na celu zmodernizowanie budynku basenu, co wpłynie na rozbudowę potencjału turystycznego Miasta Pionki oraz obniżenie kosztów funkcjonowania budynku. Zakres planowanych prac obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termomodernizację dachu i stropodachu Basenu Miejskiego, zakup szafek basenowych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż kolektorów solarnych oraz nadzór inwestorski;
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 919.262,74 zł na zadanie „Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki”. Zadanie współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, całkowita wartość zadania 854.000,00 zł,

w tym dofinansowanie 512.400,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2026. Zadanie ma na celu zwiększenie oferty turystycznej miasta, wydłużenie sezonu turystycznego poprzez poszerzenie oferty miasta oraz wzrost potencjału Miasta Pionki. W ramach zadania zostanie: zakupione wyposażenie dla ośrodka Stawu Górnego (m.in. namioty rozkładane, zestawy ogrodowe i leżaki, zestaw przenośny oświetlenia, paleniska do grillowania, kamery, podesty drewniane, natryski przy plaży, kosiarka do trawy oraz wyposażenie boisk), opracowana dokumentacja i usunięcie kolizji ze słupem energetycznym, zakupiona zostanie mobilna scena plenerowa, zakup stałych parasoli plażowych z trzciny, zjeżdżalni wodnych oraz wiaty służącej jako magazyn sprzętu wodnego, w zakresie projektu znajduje się także nadzór inwestorski.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 500.000,00zł, 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 XVII/79/2024 Rady Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 880 886,00	466 064,26	8 346 950,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 016 879,00	466 064,26	6 482 943,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 770 009,00	466 064,26	2 236 073,26
750			Administracja publiczna	1 157 193,89	44 520,32	1 201 714,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 752,03	44 520,32	68 272,35
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 500,00	44 520,32	65 020,32
801			Oświata i wychowanie	2 462 040,25	56 700,00	2 518 740,25
				1 984 990,00	42 000,00	2 026 990,00
	80104		Przedszkola	567 400,00	42 000,00	609 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 500,00	14 700,00	20 200,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	14 700,00	14 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 812 964,00	2 000,00	3 814 964,00
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 635,00	2 000,00	65 635,00
				400,00	2 000,00	2 400,00
853		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 356 381,00	369 000,00	1 725 381,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 381,00	369 000,00	1 725 381,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	369 000,00	369 000,00
855			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 751 231,10	130 000,00	9 881 231,10
			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 153 416,00	130 000,00	8 283 416,00
926		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	130 000,00	190 000,00
			Kultura fizyczna	1 485 885,00	-590 400,00	895 485,00
	92601		Obiekty sportowe	1 485 885,00	-590 400,00	895 485,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 082 640,00	-590 400,00	492 240,00
Razem:		103 982 143,47	477 884,58	104 460 028,05

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 082 640,00	-590 400,00	492 240,00
Razem:		103 982 143,47	477 884,58	104 460 028,05

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ
Łukasz Misiewicz

Tabela Nr 2 - Plan wydatków 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
600			Transport i łączność	9 455 872,96	870 000,00	10 325 872,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	171 239,96	30 000,00	201 239,96
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 071 805,00	640 000,00	9 711 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 264 661,00	640 000,00	8 904 661,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	212 267,00	200 000,00	412 267,00
				50 000,00	200 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 325 498,00	250 000,00	8 575 498,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 165 572,00	250 000,00	2 415 572,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	656 000,00	150 000,00	806 000,00
750		4260	Zakup energii	30 800,00	10 000,00	40 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 712,00	90 000,00	258 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 195 735,56	355 839,32	12 551 574,88
			Administracja publiczna	9 661 831,00	311 319,00	9 973 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 068 992,00	8 397,00	6 077 389,00
				977 034,16	1 971,00	979 005,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		549,00	105 881,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 332,00		329 920,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 920,00	50 000,00	796 241,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	546 241,70	250 000,00	20 402,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	402,00	315 964,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271 444,03	44 520,32	303 968,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 448,03	44 520,32	404 101,05
		4300	Zakup usług pozostałych	354 101,05	50 000,00	312 360,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 360,00	50 000,00	77 700,00
801			Ochotnicze straż pożarne	39 700,00	38 000,00	39 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00	10 000,00	18 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 423,00	2 000,00	41 046 401,25
		4300	Zakup usług pozostałych	41 631 020,25	-584 619,00	16 558 210,83
			Oświata i wychowanie	16 986 529,83	-428 319,00	1 588 065,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 618 065,00	-30 000,00	1 858 077,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 396,86	-191 319,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343 497,79	-170 000,00	173 497,79
	4260	Zakup energii	816 282,00	-22 000,00	794 282,00
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 553 641,01	-15 000,00	9 538 641,01
	4260	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 095 570,83	22 000,00	1 117 570,83
80104		Zakup energii	0,00	22 000,00	22 000,00
		Przedszkola			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 052 915,34	-193 000,00	11 859 915,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 153,00	-95 974,00	2 263 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989 850,00	-36 026,00	953 824,00
	4220	Zakup środków żywności	106 528,00	-33 000,00	73 528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 400,00	42 000,00	609 400,00
80132		Szkoły artystyczne	3 547 879,00	-70 000,00	3 477 879,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575 972,00	14 700,00	2 590 672,00
852		Pomoc społeczna	42 500,00	14 700,00	57 200,00
			8 731 823,14	2 000,00	8 733 823,14
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 635,00	2 000,00	67 635,00
853	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	400,00	2 000,00	2 400,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 472 501,00	518 927,00	1 991 428,00
85395		Pozostała działalność	1 472 501,00	518 927,00	1 991 428,00
855	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 927,00	518 927,00
		Rodzina	10 740 189,95	215 000,00	10 955 189,95
85501		Świadczenie wychowawcze	38 000,00	22 000,00	60 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 000,00	22 000,00	50 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 197 509,00	78 000,00	8 275 509,00
85510	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	107 000,00	78 000,00	185 000,00
	4330	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	361 600,00	30 000,00	391 600,00
85516		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 600,00	30 000,00	391 600,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 505 692,60	85 000,00	1 590 692,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 688,00	70 974,00	833 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 255,60	9 026,00	153 281,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 900 700,00	180 000,00	9 080 700,00
		Oczyszczanie miast i wsi	522 880,00	100 000,00	622 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	100 000,00	620 000,00

921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	807 200,00	80 000,00	887 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	80 000,00	880 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 178 500,00	40 000,00	4 218 500,00
		Biblioteki	895 000,00	40 000,00	935 000,00
926	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	40 000,00	935 000,00
	2480	Kultura fizyczna	7 286 048,54	-919 262,74	6 366 785,80
		Obiekty sportowe	7 011 048,54	-919 262,74	6 091 785,80
	92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 262,74	-919 262,74	1 251 000,00
Razem:			116 986 498,76	977 884,58	117 964 383,34

BUKMISTRZ
Lubasz Miskiewicz

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 426 064,00	640 000,00	9 066 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 264 661,00	640 000,00	8 904 661,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 264 661,00	640 000,00	8 904 661,00
		6050	(P) Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach	1 616 641,00	0,00	1 616 641,00
			(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki	5 141 870,00	240 000,00	5 381 870,00
700	60017		Budowa drogi gminnej - Aleja Piastowska w Pionkach	221 150,00	0,00	221 150,00
			Dokumentacja projektowa dla planowanych inwestycji drogowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			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
	6050		Przygotowanie koncepcji dostosowania do zmian klimatycznych odwodnienia ulic miejskich	0,00	100 000,00	100 000,00
			Drogi wewnętrzne	161 403,00	0,00	161 403,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 403,00	0,00	161 403,00
			Modernizacja ulicy Ciepłowniczej	161 403,00	0,00	161 403,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 497 200,00	0,00	5 497 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 497 200,00	0,00	5 497 200,00
		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
710	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
			Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Rozbudowa cmentarza komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Administracja publiczna	1 079 999,00	0,00	1 079 999,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	0,00	230 000,00
	75023		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00

754	75095	Zakup sprzętu informatycznego: kontroler domeny, UPS z urządzeniem podtrzymującym zasilanie	230 000,00	0,00	230 000,00
		Pozostała działalność			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 999,00	0,00	849 999,00
		(P) Cyberbezpieczny Samorząd	705 499,17	0,00	705 499,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 499,17	0,00	705 499,17
		(P) Cyberbezpieczny Samorząd	144 499,83	0,00	144 499,83
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach - pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00
801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu 4 sztuk lekkich terenowych pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Pionkach	70 000,00	0,00	70 000,00
		Oświata i wychowanie	630 825,00	0,00	630 825,00
	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
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pionkach	60 000,00	0,00	60 000,00
		Pozostała działalność	267 501,00	0,00	267 501,00
	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

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 025,00	0,00	123 025,00
		Strzelnica w Powiecie 2025	0,00	0,00	0,00
		Zakup wirtualnej strzelnicy na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pionkach	123 025,00	0,00	123 025,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	518 927,00	518 927,00
		Pozostała działalność	0,00	518 927,00	518 927,00
	85395	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	518 927,00	518 927,00
	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	518 927,00	518 927,00
855		Rodzina	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	85516	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 000,00	305 000,00
	6050	(P) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek miejski razem z placem zabaw i miejscami postojowymi budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Pionkach	0,00	5 000,00	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim "Wesoły Pajacyk"	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	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	922 000,00	0,00	922 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 000,00	0,00	922 000,00
	92109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 000,00	0,00	922 000,00
	6050	(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	602 000,00	0,00	602 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	6370	(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	- 919 262,74	1 291 000,00

92601	Obiekty sportowe		2 170 262,74	- 919 262,74	1 251 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 262,74	- 919 262,74	1 251 000,00
		(P) Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą	500 000,00	0,00	500 000,00
		(P) Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach	0,00	55 000,00	55 000,00
		(P) Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki	1 570 262,74	- 974 262,74	596 000,00
92695		Hydroizolacja trybun na terenie Stadionu Miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
		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			19 386 350,74	244 664,26	19 631 015,00

SKARBUK

mgr Katarzyna Kobylarczyk

BURMISTRZ

Łukasz Miskiewicz

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Pionki z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2025 Nr XVII/79/2024 Rady Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2024 roku

Plan dotacji na 2025 rok
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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	7 000,00		
801	80103	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	5 760,00		
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	55 000,00		
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	7 200,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	2 150 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	935 000,00		
Razem				3 159 960,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			2 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	2 715 300,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	746 200,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			4 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			4 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			30 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			7 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			5 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000,00
Razem				3 461 500,00	0,00	182 000,00
OGÓŁEM				6 621 460,00	0,00	182 000,00

SKARBNIK
mgr Katarzyna Kobylarczyk

Burmistrz
Łukasz Miśkiewicz