

**UCHWAŁA NR III/18/2018**

**RADY MIASTA PIONKI**

**z dnia 19 grudnia 2018 r.**

**w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

**Rada Miasta Pionki**

**uchwała, co następuje:**

- |                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów                | o kwotę 220.212,55zł z tego: |
| zwiększa się plan dochodów bieżących              | o kwotę 220.212,55zł         |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały |                              |
| 2. Zwiększa się plan wydatków                     | o kwotę 137.916,00zł z tego: |
| zwiększa się plan wydatków bieżących              | o kwotę 137.916,00zł         |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały |                              |
| 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy                | o kwotę 82.296,55zł          |
| 4. Zwiększa się plan rozchodów                    | o kwotę 82.296,55zł          |
| a) z tytułu spłaty pożyczek                       | o kwotę 82.296,55zł          |

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr LII/373/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 15 grudnia 2017 roku,

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie  
„Ustala się dochody w łącznej kwocie

77.756.077,09zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

65.994.751,95zł

b) majątkowe w kwocie

11.761.325,14zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie  
„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

86.629.355,28zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

66.774.836,51zł

b) majątkowe w kwocie

19.854.518,77zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

2) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się deficyt w wysokości 8.873.278,19zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w wysokości 1.410.944,74zł

b) kredytu w wysokości 3.047.500,00zł

c) obligacji w wysokości 1.360.000,00zł

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.054.833,45zł

3) w § 2 ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się rozchody w wysokości 2.198.296,65zł, z następujących tytułów:

- a) pożyczki w wysokości 899.296,55zł
- b) obligacji w wysokości 1.299.000,00zł

§ 3. Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 - Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów 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 2018.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA PIONKI**

*Wojciech Maślanek*

# **Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miasta Pionki z dn. 19.12.2018r.**

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2018 rok Nr LII/373/2017 z dnia 15.12.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 020   | 02001    |          | Leśnictwo                                                                                                                                                      | 92 000,00            | 10 000,00          | 102 000,00           |
|       |          |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                               | 92 000,00            | 10 000,00          | 102 000,00           |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                     | 90 000,00            | 10 000,00          | 100 000,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>9 619 403,18</b>  | <b>- 10 000,00</b> | <b>9 609 403,18</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 7 689 484,18         | - 10 000,00        | 7 679 484,18         |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                            | 2 869 599,63         | - 10 000,00        | 2 859 599,63         |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>272 411,60</b>    | <b>13 000,00</b>   | <b>285 411,60</b>    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 19 029,78            | 13 000,00          | 32 029,78            |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                   | 100,00               | 9 000,00           | 9 100,00             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                   | 5 429,78             | 5 000,00           | 10 429,78            |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                     | 5 000,00             | - 2 000,00         | 3 000,00             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                      | 8 000,00             | 1 000,00           | 9 000,00             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                      | <b>101 555,86</b>    | <b>2 500,00</b>    | <b>104 055,86</b>    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze strażne pożarne                                                                                                                                     | 90 795,86            | 2 500,00           | 93 295,86            |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 23 742,00            | 2 500,00           | 26 242,00            |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>              | <b>24 903 506,00</b> | <b>76 000,00</b>   | <b>24 979 506,00</b> |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 029 282,00         | 26 000,00          | 7 055 282,00         |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                  | 1 000,00             | 26 000,00          | 27 000,00            |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych        | 3 280 600,00         | 30 000,00          | 3 310 600,00         |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                     | 100 000,00           | 20 000,00          | 120 000,00           |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                         | 73 000,00            | 10 000,00          | 83 000,00            |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                               | 430 300,00           | 20 000,00          | 450 300,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 50 000,00            | 20 000,00         | 70 000,00            |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>14 282 642,00</b> | <b>44 416,00</b>  | <b>14 327 058,00</b> |
|               | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 10 375 484,00        | 44 416,00         | 10 419 900,00        |
|               |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 10 375 484,00        | 44 416,00         | 10 419 900,00        |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 738 557,07</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 738 557,07</b>  |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 0,00              | 6 000,00             |
|               |       | 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 | 2 000,00             | - 1 000,00        | 1 000,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | - 2 500,00        | 500,00               |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 3 500,00          | 4 500,00             |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>4 506 901,53</b>  | <b>82 296,55</b>  | <b>4 589 198,08</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 35 278,45            | 82 296,55         | 117 575,00           |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 35 278,45            | 82 296,55         | 117 575,00           |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 151 600,00           | 0,00              | 151 600,00           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00               | - 400,00          | 100,00               |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             | - 600,00          | 400,00               |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100,00               | 1 000,00          | 1 100,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>90 100,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>92 100,00</b>     |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 53 600,00            | 2 000,00          | 55 600,00            |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 8 000,00             | 2 000,00          | 10 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>77 535 864,54</b> | <b>220 212,55</b> | <b>77 756 077,09</b> |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA PIONKI**  
*Wojciech Maślanek*

# **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miasta Pionki z dn. 19.12.2018r.**

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2018 rok Uchwała Nr LII/373/2017 z dn. 15.12.2017r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 700           |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                         | 7 929 387,00        | 20 000,00        | 7 949 387,00        |
|               | 70095    |          | Pozostała działalność                                                           | 2 479 502,00        | 20 000,00        | 2 499 502,00        |
|               |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 710 000,68        | 20 000,00        | 1 730 000,68        |
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                         | 7 205 411,39        | 45 000,00        | 7 250 411,39        |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 5 889 122,27        | 30 000,00        | 5 919 122,27        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 402 000,00          | 30 000,00        | 432 000,00          |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 364 150,00          | 15 000,00        | 379 150,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 260 620,00          | 15 000,00        | 275 620,00          |
|               |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>304 447,86</b>   | <b>2 500,00</b>  | <b>306 947,86</b>   |
| 754           | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                       | 237 365,17          | 2 500,00         | 239 865,17          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25 443,00           | 2 500,00         | 27 943,00           |
|               |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>272 807,00</b>   | <b>1 670,00</b>  | <b>274 477,00</b>   |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                           | 272 807,00          | 1 670,00         | 274 477,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 600,00            | 1 670,00         | 4 270,00            |
|               |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>8 520 811,86</b> | <b>55 000,00</b> | <b>8 575 811,86</b> |
| 900           | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                             | 3 098 877,00        | 55 000,00        | 3 153 877,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 412 100,00        | 55 000,00        | 2 467 100,00        |
|               |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>2 450 777,00</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>2 452 777,00</b> |
| 921           | 92195    |          | Pozostała działalność                                                           | 1 050 450,00        | 2 000,00         | 1 052 450,00        |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 650,00           | 500,00           | 13 150,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 70 464,00           | 1 500,00         | 71 964,00           |
| 926           |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                         | <b>6 130 291,00</b> | <b>11 746,00</b> | <b>6 142 037,00</b> |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                | 5 920 291,00        | 11 746,00        | 5 932 037,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 204 800,00          | 11 746,00        | 216 546,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                 | 86 491 439,28       | 137 916,00       | 86 629 355,28       |

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych - do uchwały budżetowej na 2018 rok

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |              |            |            |                |                       | w złotych                                                    |                                                |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                             | rocz. budżetowy 2018                         | dochody własne jst | krety        | obligacje  | pożyczki   | dofinansowanie | źródło dofinansowania | organizacyjna realizacja programu lub koordynująca wykonanie | realizacja programu lub koordynująca wykonanie |
| 600   | 60013  | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wojewódzkich. Kozienickiej i Mickiewicza - pomysł rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego                                                                 | 159 630,00                                   | 59 630,00          | 0,00         | 100 000,00 |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 600   | 60013  | 6300 | Udział w pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Kozienickiej                                                                                                        | 220 000,00                                   |                    | 0,00         | 220 000,00 |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 600   | 60016  | 6050 | Projekt budowy ulicy Sikorskiego                                                                                                                                                                            | 798 000,00                                   | 471 000,00         | 327 000,00   |            |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 600   | 60016  | 6050 | Budowa ulicy Sportowej                                                                                                                                                                                      | 806 000,00                                   | 806 000,00         | 0,00         |            |            | 0,00           |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 600   | 60016  | 6050 | Projekt ulicy Aleje Lipowej                                                                                                                                                                                 | 52 000,00                                    | 0,00               | 52 000,00    |            |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi i chodników miejskich, w tym: przebudowa chodnika ul. Sosnowej, przebudowa ul. Spokojnej, Sosnowej, Jodłowej, Zakładowej, Dębowej, Szkolnej - chodnik, droga dojazdowa do Przedszkola Nr 2 | 902 000,00                                   | 92 000,00          | 470 000,00   | 340 000,00 |            | 0,00           |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 600   | 60016  | 6050 | Wykonanie projektu ulicy Armii Krajowej od ul. Augustowskiej do ulicy Kozienickiej                                                                                                                          | 10 000,00                                    | 10 000,00          | 0,00         |            |            | 0,00           |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 700   | 70005  | 6050 | Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych "Promit" S.A. w Pionkach                                                                                                    | 2 947 630,00                                 | 1 438 630,00       | 849 000,00   | 660 000,00 | 0,00       | 0,00           |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 700   | 70005  | 6060 | Regulacja własności gruntów                                                                                                                                                                                 | 4 016 450,00                                 | 291,00             |              |            | 803 000,00 | 3 213 159,00   | NFOŚiGW               | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 710   | 71035  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ementarza i budowa ementarza (I etap)                                                                                                                           | 160 000,00                                   | 160 000,00         |              |            |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 710   | 71035  | 6060 | Zakup gruntów pod ementarz                                                                                                                                                                                  | 4 176 450,00                                 | 160 291,00         | 0,00         |            | 803 000,00 | 3 213 159,00   |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 710   | 71095  | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.                                                                         | 2 935 000,00                                 | 1 138 500,00       | 1 796 500,00 |            |            | 0,00           |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 750   | 75022  | 6060 | Zakup wyposażenia i oprogramowania do obsługi Rady Miasta                                                                                                                                                   | 3 279 132,00                                 | 1 482 632,00       | 1 796 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 750   | 75023  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby UM                                                                                                                                                 | 70 000,00                                    | 70 000,00          |              |            |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 750   | 75075  | 6060 | Zakup urządzeń i oprogramowania na potrzeby telewizji lokalnej                                                                                                                                              | 30 900,00                                    | 30 900,00          |              |            |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 754   | 75404  | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Pionkach                                                                                                                                              | 113 680,00                                   | 113 680,00         | 0,00         |            |            | 0,00           |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 754   | 75411  | 6170 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem specjalistycznym oraz zbiornikiem wodnym i autopompą dla JRG Nr 4                                                          | 15 000,00                                    | 15 000,00          |              |            |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 754   | 75412  | 6060 | Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz OSP                                                                                                                                                       | 25 000,00                                    | 25 000,00          |              |            |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 801   | 80101  | 6050 | Budowa drogi pozarowej przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia                                                                                                                         | 67 731,17                                    | 67 731,17          |              |            |            | 67 053,86      | Min. Spraw i Edukacji | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 801   | 80101  | 6050 | Modernizacja budynku PSP Nr 2 - przebudowa łazienek oraz wymiana oświetlenia                                                                                                                                | 107 731,17                                   | 40 677,31          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 67 053,86      |                       | PSP 1                                                        | PSP 1                                          |
| 801   | 80101  | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 15-go Stycznia - wykonanie oświetlenia awaryjnego                                                                                                     | 30 000,00                                    | 30 000,00          | 0,00         |            |            | 0,00           |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 801   | 80101  | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Targowej - wykonanie oświetlenia awaryjnego i modernizacja dachu                                                                                      | 323 000,00                                   | 30 000,00          | 0,00         | 293 000,00 |            | 0,00           |                       | PSP 1                                                        | PSP 1                                          |
| 801   | 80101  | 6050 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zeromskiego w Pionkach                                                                                                                           | 15 000,00                                    | 15 000,00          |              |            |            |                |                       | PSP 5                                                        | PSP 5                                          |
| 801   | 80104  | 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowej w Pionkach                                                                                                                    | 72 000,00                                    | 72 000,00          |              |            |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 801   | 80104  | 6050 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 przy ul. Aleje Lipowej w Pionkach                                                                                                                    | 335 349,15                                   | 5 000,00           | 125 000,00   | 20 000,00  | 185 349,15 |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 852   | 85219  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla MOiPS                                                                                                                                                                       | 672 595,59                                   | 75 000,00          | 135 000,00   | 40 000,00  | 422 595,59 |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 900   | 90002  | 6059 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                                                                                                                                       | 1 447 944,74                                 | 227 000,00         | 260 000,00   | 353 000,00 | 607 944,74 | 0,00           |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 900   | 90004  | 6050 | Remont parków miejskich przy ul. Aleje Lipowej i Aleji Jana Pawła II                                                                                                                                        | 10 000,00                                    | 10 000,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00           |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 900   | 90004  | 6059 | Zielone Pionki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim                                                                                                                           | 165 816,00                                   | 165 816,00         |              |            |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 900   | 90015  | 6050 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta                                                                                                                                               | 431 262,00                                   | 431 262,00         |              |            |            | 431 262,00     | RPO WM                | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 900   | 90017  | 6010 | Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego - ekoPionki Sp. z o.o.                                                                                                                                           | 20 000,00                                    | 20 000,00          |              |            |            |                |                       | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |
| 900   | 90095  | 6050 | Modernizacja targowiska przy ulicy Sienkiewicza                                                                                                                                                             | 1 703 562,23                                 | 1 703 562,23       |              |            |            | 1 703 562,23   | RPO WM                | Urząd Miasta                                                 | Urząd Miasta                                   |

|     |       |      |                                                                                                                                        |  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 900 | 90095 | 6050 | Czynny społeczne - budżet obywatelski.                                                                                                 |  | 350 000,00           | 1 184 444,63        | 0,00                |                     |                     | 0,00                | 2 134 824,23        | 0,00        | Urząd Miasta |
|     |       |      | <b>900</b>                                                                                                                             |  | <b>3 546 268,86</b>  | <b>1 184 444,63</b> | <b>0,00</b>         |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>2 134 824,23</b> | <b>0,00</b> |              |
| 921 | 92195 | 6050 | Odwodnienie budynku CAL                                                                                                                |  | 77 000,00            | 77 000,00           |                     |                     |                     |                     | 0,00                |             | Urząd Miasta |
| 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie pomnika "ławki Niepodległości"                                                                                               |  | 40 000,00            | 10 000,00           |                     |                     |                     |                     | 30 000,00           |             | MON          |
|     |       |      | <b>921</b>                                                                                                                             |  | <b>117 000,00</b>    | <b>87 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> |              |
| 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego oraz boiska piłkarskiego na stadionie w Pionkach, wariant 400m - certyfikowany                |  | 1 567 308,00         | 1 258 708,00        | 0,00                |                     |                     |                     | 308 600,00          |             | Urząd Miasta |
| 926 | 92601 | 6050 | Silownie zewnętrzne na terenie miasta - 5 sztuk                                                                                        |  | 250 000,00           | 5 100,00            |                     |                     |                     |                     | 124 900,00          |             | Urząd Miasta |
| 926 | 92601 | 6057 | Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze |  | 1 535 051,20         |                     |                     |                     |                     |                     | 1 535 051,20        |             | Urząd Miasta |
|     |       |      |                                                                                                                                        |  | 638 562,80           | 236 740,70          | 114 000,00          |                     |                     |                     | 287 822,10          |             | Urząd Miasta |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa systemu klimatyzacji w budynku Pawilonu Sportowego                                                                              |  | 20 000,00            | 20 000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |             | Urząd Miasta |
| 926 | 92601 | 6060 | Zakup systemu zarządzania obiektem stadionu                                                                                            |  | 56 760,00            | 28 760,00           | 28 000,00           |                     |                     |                     |                     |             | Urząd Miasta |
| 926 | 92601 | 6060 | Zakup wyposażenia do siłowni - sterfa treningu personalnego                                                                            |  | 41 000,00            | 41 000,00           |                     |                     |                     |                     |                     |             | Urząd Miasta |
|     |       |      | <b>926</b>                                                                                                                             |  | <b>4 108 682,00</b>  | <b>1 590 308,70</b> | <b>142 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 256 373,30</b> | <b>0,00</b> |              |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                           |  | <b>19 854 518,77</b> | <b>6 334 663,64</b> | <b>3 047 500,00</b> | <b>1 410 944,74</b> | <b>1 410 944,74</b> | <b>1 410 944,74</b> | <b>7 701 410,39</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>     |

**Źródła finansowania:**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 13 489 855,13 | środki unijne        |
| 3 669 875,43  | dotacja z MSiT       |
| 433 500,00    | dotacja NFOŚiGW      |
| 3 213 159,00  | Min.Sprawiedliwości  |
| 67 053,86     | budżet państwa       |
| 287 822,10    | Kredyt               |
| 3 047 500,00  | Obbligacje komunalne |
| 1 360 000,00  | Pozyczka             |
| 1 410 944,74  |                      |

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA PIONKI**  
*Wojciech Maślanek*

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art. 223  
na 2018 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie                               | Stan<br>środków<br>obrotowych*<br>na<br>początek<br>roku | Przychody / Dochody |                         |                                |        |                  | Wydatki    |                                | Stan<br>środków<br>obrotowych**<br>na koniec<br>roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu<br>wpłat<br>nadwyżek<br>środków za<br>2018 r.<br>11 |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                |                                                          | ogółem              | Źródła<br>dochodów<br>w | dotacje<br>z<br>budżetu*<br>** | w tym: |                  | ogółem     | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |                                                      |                                                                                           |
|     |                                                |                                                          |                     |                         |                                | § 265  | na<br>inwestycje |            |                                |                                                      |                                                                                           |
|     |                                                |                                                          |                     |                         |                                |        |                  |            |                                |                                                      |                                                                                           |
| 1   | 2                                              |                                                          | 4                   | 5                       | 6                              | 7      | 8                | 9          |                                |                                                      |                                                                                           |
| I.  | Wyodrębniony rachunek<br>jednostek budżetowych |                                                          |                     |                         | x                              | x      |                  |            | x                              |                                                      |                                                                                           |
|     | z tego:                                        |                                                          |                     |                         |                                |        |                  |            |                                |                                                      |                                                                                           |
|     | 1.801 Oświata i<br>wychowanie                  | 0,00                                                     | 345 500,00          |                         |                                | x      | x                | 345 500,00 | x                              | 0,00                                                 |                                                                                           |
|     | Ogółem                                         | 0,00                                                     | 345 500,00          | 0,00                    | 0,00                           | 0,00   | 0,00             | 345 500,00 | 0,00                           | 0,00                                                 |                                                                                           |

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA PIONKI**  
*Wojciech Maślanek*

Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Pionki Nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany w planie dochodów związane są z aktualizacją planów w związku z ich realizacją zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały. W planie dochodów uwzględniono zwiększenie w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 44.416,00zł z tytułu zwiększonych zadań szkolnych oraz odpraw z art. 20 Karty Nauczyciela a także z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.500,00zł na zakup wyposażenia dla OSP.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 82.296,55zł z tytułu zwrotu podatku Vat z realizowanej w latach 2010-2011 inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Kościuszki, Piłsudskiego i Dalekiej.

W planie wydatków dokonuje się zmian jak w załączniki Nr 2 do projektu uchwały, poprzez zwiększenie planu w:

- dziale 700 na wydatki związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- dziale 750 na wydatki w Urzędzie Miasta na wypłatę wynagrodzenia za sukces w związku z odzyskaniem podatkiem VAT oraz na zadania promocyjne,
- dziale 754 na wkład własny w realizację zakupu sprzętu dla OSP,
- dziale 853 na udział własny gminy w zadania realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w związku z otrzymanym zwiększonym dofinansowaniem z PFRON,
- dziale 900 na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- dziale 921 na organizację dorocznego spotkania byłych pracowników PRONIT-u w związku z otrzymaną darowizną,
- dziale 921 na wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych.

Zmiany te spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 82.296,55zł, środki te przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki te dotyczą zwrotu podatku VAT, które zgodnie z umową pożyczki powinny być zwrócone do Funduszu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA PIONKI**

*Wojciech Maślanek*