

UCHWAŁA Nr ...../2020  
RADY MIASTA PIONKI  
z dnia 13 grudnia 2020r.

Projekt Nr 1

**w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 i 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Miasta Pionki**

**uchwała, co następuje:**

- § 1.** 1. Zmniejsza się plan dochodów
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących           | o kwotę 493.246,00 zł z tego: |
| b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych        | o kwotę 261.754,00 zł         |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę 755.000,00 zł         |
2. Zmniejsza się plan wydatków
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących           | o kwotę 493.246,00 zł z tego: |
| b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych        | o kwotę 416.754,00 zł         |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | o kwotę 910.000,00 zł         |

**§ 2.** W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr XVII/101/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 20 grudnia 2019 roku,

**1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie**

„Ustala się dochody w łącznej kwocie

a) bieżące w kwocie

b) majątkowe w kwocie

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”

**91.555.963,50 zł**, z tego :

77.803.979,50 zł

13.751.984,00 zł,

**2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie**

„Ustala się wydatki w łącznej kwocie

a) bieżące w kwocie

b) majątkowe w kwocie

zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”

**98.915.963,50 zł**, z tego :

80.053.929,11 zł

18.862.034,39 zł,

**§ 3. § 3.** W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – 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 2020.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dnia ..... 2020 roku.  
Tabela Nr 1 – Plan dochodów – do uchwały budżetowej na 2019 rok Uchwała Nr XVII/101/2019  
z dn. 20.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 475 000,00	-971 400,00	503 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 600,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 475 000,00	-975 000,00	500 000,00
700		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975 000,00	-975 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	6 499 775,00	846 374,00	7 346 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 494 775,00	860 000,00	5 354 775,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
		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	750 000,00	-100 000,00	650 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 552 500,00	925 000,00	2 477 500,00
		0870	Wpływy ze sprowadzających składników majątkowych	1 092 000,00	50 000,00	1 142 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 005 000,00	-13 626,00	1 991 374,00
710		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	1 750 000,00	-40 000,00	1 710 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	-13 626,00	106 374,00
	71035		<b>Działalność usługowa</b>	100 000,00	8 000,00	108 000,00
750			Cmentarze	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	7 000,00	107 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	1 003 796,00	-745 000,00	258 796,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 600,00	10 000,00	29 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	5 000,00	13 000,00



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 000,00	10 000,00
75095		Pozostała działalność	800 000,00	-755 000,00	45 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	-755 000,00	45 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 003 298,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>27 343 298,00</b>
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 037 385,00	0,00	7 037 385,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	85,00	50,00	135,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-50,00	250,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 714 820,00	40 000,00	3 754 820,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00	2 000,00	10 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-52 500,00	47 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	70 000,00	570 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	500,00	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 000,00	17 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 743 793,00	300 000,00	16 043 793,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	300 000,00	900 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 276 377,00</b>	<b>324 230,00</b>	<b>17 600 607,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 735 476,00	112 254,00	11 847 730,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 735 476,00	112 254,00	11 847 730,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	211 976,00	211 976,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	211 976,00	211 976,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	336 000,00	-336 000,00	0,00

	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 000,00	-336 000,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia			336 000,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	336 000,00	336 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 771 935,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 861 935,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	148 550,00	700,00	149 250,00
80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	700,00	4 250,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 207,00	-1 100,00	18 107,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 700,00	-1 100,00	7 600,00
80104		Przedszkola	1 468 136,00	90 400,00	1 558 536,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	400,00	870,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	90 000,00	500 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 204 654,50</b>	<b>3 650,00</b>	<b>2 208 304,50</b>
85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	1 150,00	8 350,00
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 104,00	2 500,00	506 604,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>177 304,00</b>	<b>900,00</b>	<b>178 204,00</b>
85395		Pozostała działalność	169 744,00	900,00	170 644,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>22 068 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 068 974,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	14 431 423,00	-12 000,00	14 419 423,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	55 000,00	-12 000,00	43 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 735 000,00	12 000,00	6 747 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 339 147,00</b>	<b>-320 000,00</b>	<b>7 019 147,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 302 500,00	-300 000,00	3 002 500,00



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	-300 000,00	3 000 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	2 500,00	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	178 088,00	-2 500,00	175 588,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-2 500,00	117 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 705 150,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>4 635 150,00</b>
92601		Obiekty sportowe	4 486 625,00	-70 000,00	4 416 625,00
	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	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	-70 000,00	130 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>			92 049 209,50	-493 246,00	91 555 963,50

**Zup. BURMISTRZA**  
*Kamila Koczorowska*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

## Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dnia ..... 2020 roku.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków – do uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwała Nr XVII/101/2019 z dn. 20.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 439 232,39</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>6 399 232,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 507 200,00	-40 000,00	5 467 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	-50 000,00	121 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 664 000,00	10 000,00	4 674 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 909 134,81</b>	<b>28 500,00</b>	<b>3 937 634,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 351 440,81	18 500,00	1 379 940,81
		4300	Zakup usług pozostałych	513 353,81	28 500,00	541 853,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-10 000,00	215 000,00
750	70095		Pozostała działalność	2 547 694,00	10 000,00	2 557 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 000,00	10 000,00	121 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 423 387,90</b>	<b>-764 000,00</b>	<b>7 659 387,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 263 918,98	66 000,00	6 329 918,98
75075		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 981,00	66 000,00	90 981,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	80 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	80 000,00	285 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 107 296,77	-910 000,00	197 296,77
757		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-755 000,00	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	-155 000,00	12 000,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	-120 000,00	430 000,00
801		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	-114 000,00	426 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	24 259 575,00	-90 000,00	24 169 575,00
			Szkoły podstawowe	11 301 871,00	-60 000,00	11 241 871,00
80132		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 363 038,00	-60 000,00	7 303 038,00
			Szkoły artystyczne	1 322 026,00	-30 000,00	1 292 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 817,00	-30 000,00	819 817,00



851	85154	Ochrona zdrowia	945 000,00	15 254,00	960 254,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 260,00	15 254,00	374 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	5 254,00	36 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	10 000,00	122 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 902,00	30 000,00	1 288 902,00
	85401	Świetlice szkolne	1 087 501,00	30 000,00	1 117 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 841,00	30 000,00	851 841,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 817 553,30	447 000,00	11 264 553,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 371 820,00	300 000,00	3 671 820,00
	90003	Zakup usług pozostałych	3 181 978,00	300 000,00	3 481 978,00
		Oczyszczanie miast i wsi	549 150,00	47 000,00	596 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 150,00	47 000,00	596 150,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 135 640,00	40 000,00	5 175 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 700,00	40 000,00	638 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 041,00	30 000,00	857 041,00
	4260	Zakup energii	453 000,00	30 000,00	483 000,00
	90095	Pozostała działalność	873 902,30	30 000,00	903 902,30
	4300	Zakup usług pozostałych	424 467,00	30 000,00	454 467,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 854 301,00	0,00	2 854 301,00
	92195	Pozostała działalność	1 335 801,00	0,00	1 335 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	-50 000,00	640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	50 000,00	98 800,00
926		Kultura fizyczna	9 206 602,01	0,00	9 206 602,01
	92601	Obiekty sportowe	9 006 602,01	0,00	9 006 602,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 685,00	-50 000,00	977 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 560,01	15 000,00	155 560,01
	4260	Zakup energii	414 300,00	10 000,00	424 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 203,54	25 000,00	312 203,54
Razem:			99 409 209,50	-493 246,00	98 915 963,50

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

Zup. BURMISTRZA

Kamila Kuczkowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dnia ..... 2020**  
**roku** Nr 2a – Plan wydatków majątkowych – do uchwały budżetowej na 2020 rok Uchwała Nr XVII/101/2019 z dn.  
 20.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 454 946,39	10 000,00	5 464 946,39
	60016		Drogi publiczne gminne	4 664 000,00	10 000,00	4 674 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 664 000,00	10 000,00
700			Przebudowa dróg i chodników miejskich -w tym między innymi: projekt ul. Jagiellońskiej, Wiśniowej, Dziewiątego, Alei Lipowych, skwer przed basenem, budowa zatok przy ul. Boh. Studzianek, i ul Konopnickiej, chodnik ul. Sienkiewicza, ul. Ściegiennego	949 000,00	10 000,00	959 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	- 10 000,00	265 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		275 000,00	- 10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00	- 10 000,00	215 000,00
750			Wykonanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	967 000,00	- 910 000,00	57 000,00
	75095		Pozostała działalność		967 000,00	- 910 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	- 755 000,00	45 000,00
			E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	800 000,00	- 755 000,00	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	- 155 000,00	12 000,00
			E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	167 000,00	- 155 000,00	12 000,00
Razem				19 772 034,39	- 910 000,00	18 862 034,39

SKARBNIK  
mgr Beata Pietrus

Zup. BURMISTRZA  
Kamila Kaczorowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



## Uzasadnienie do projektu uchwały Nr ...

W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszając je o ogólną kwotę 493.246,00zł.

W ramach planu dochodów dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 polegających na zwiększeniach lub zmniejszeniach zaplanowanych kwot dochodów własnych w związku z poziomem ich realizacji na podstawie wykonania i planowanego wykonania do końca roku. Zmiana ta ma na celu urealnienie dochodów bieżącego roku. Ponadto do budżetu miasta wprowadza się środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej na łączną kwotę 112.254zł z tytułu wypłaty odpraw z art. 20 Karty Nauczyciela oraz jednorazowego dodatku dla nauczycieli w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku oraz środki w wysokości 211.976,00zł z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok.

W ramach planu wydatków dokonuje się zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji budżetu roku 2020 według zgłoszonych potrzeb. I tak:

- w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł, przeznaczonych na zimowe utrzymanie ulic, środki te zostaną przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie utrzymania porządku. Dokonując zmian zabezpieczono środki na ewentualne działania w miesiącu grudniu z zakresu zimowego utrzymania ulic oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu „Przebudowa dróg i chodników miejskich ....” kwotę 10.000,00zł na realizację inwestycji ujętych w zadaniu.
  - w dziale 700 zwiększa się plan wydatków o 28.500,00zł. W rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.500,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie terenów „Pronitu” w związku z tzw. Bombą ekologiczną oraz 10.000,00zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł w zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego”, zadanie to realizowane jest pod inną nazwą w tym rozdziale. W rozdziale 70095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na remonty na komunalnym zasobie mieszkaniowym gminy.
  - w dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 764.000,00zł, w tym w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.000,00zł z przeznaczeniem za zapłatę opłaty sądowej związanej z planowanym wniesieniem pozwu z tytułu realizowanej w latach 2015-2017 inwestycji na stadionie miejskim w zakresie naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie robót. W rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji miasta.
- W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 910.000,00zł z tytułu realizowanego projektu ze środków unijnych pn. „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki”. Zadanie to nie zostanie zrealizowane w zakresie w jakim przyjęte zostało do budżetu. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania został przekazany do instytucji wdrażającej w celu akceptacji.
- w dziale 757 rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000,00zł, z tytułu wydatków związanych z obsługą długu. W związku ze znacznym obniżeniem stawki WIBOR w bieżącym roku, która stanowi jeden ze składników kosztów obsługi kredytów oraz w związku z zaciąganiem kredytu w wysokości 1.000.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu przy zaplanowanych 5.097.000,00zł koszt obsługi zadłużenie będzie niższy od planowanego.
  - w dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę -90.000,00zł. Z tytułu wynagrodzeń, w rozdziale 80101 i rozdziale 80132. Zaplanowane środki nie będą w pełni wykorzystane. Pozostałe środki zabezpieczają potrzeby szkół w tym zakresie.

- w dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.254,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

- w dziale 854 rozdziale 85401 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z odejściem na emeryturę pracownika szkoły.

- w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 447.000,00zł.

W rozdziale 90002 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługę odbioru i składowanie odpadów komunalnych w ramach gospodarki odpadami komunalnymi. Zabezpieczone środki na ten cel są niewystarczające. Rosnące koszty składowania oraz transportu odpadów połączone ze zwiększoną ilością oddawanych odpadów powoduje zwiększone koszty utrzymania systemu gospodarowania odpadami.

W rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.000,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie miasta.

W rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej.

W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zużytej energii elektrycznej na oświetlenie ulic.

W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na pozostałe usługi komunalne tj. opłaty za opiekę na bezdomnymi zwierzętami, usługi konserwacyjne w lokalach komunalnych, przeglądy techniczne, działania z zakresu przeciwdziałania COVID-19 (dezynfekcje miasta) i inne.

- w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00zł a zwiększa się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w związku z likwidacją jednostki.

- w dziale 926 rozdziale 92601 wprowadza się zmiany w ramach rozdziału. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 50.000,00zł i przeznacza na zabezpieczenie potrzeb związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych do końca roku, w tym na zakup niezbędnych materiałów, energii oraz usług.

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA