

**UCHWAŁA Nr XXXIII/203/2021**  
**RADY MIASTA PIONKI**  
**z dnia 17 marca 2021r.**

**w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 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 2021r. poz. 305 )

**Rada Miasta Pionki**

**uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów
- |   |         |                        |
|---|---------|------------------------|
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących           | o kwotę | 4.100.755,50zł z tego: |
| b) zwiększa się plan dochodów majątkowych         | o kwotę | 124.856,00zł           |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę | 3.975.899,50zł         |
2. Zwiększa się plan wydatków
- |   |         |                        |
|---|---------|------------------------|
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących           | o kwotę | 6.811.315,50zł z tego: |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych         | o kwotę | 835.416,00zł           |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | o kwotę | 5.975.899,50zł         |
3. Zwiększa się deficyt budżetowy
- |  |         |                |
|--|---------|----------------|
|  | o kwotę | 2.710.560,00zł |
|--|---------|----------------|
4. Zwiększa się plan przychodów
- |  |         |                         |
|--|---------|-------------------------|
|  | o kwotę | 2.710.560,00zł, z tego: |
|--|---------|-------------------------|
- a) zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych
- |  |         |                |
|--|---------|----------------|
|  | o kwotę | 2.391.160,00zł |
|--|---------|----------------|
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach
- |  |         |               |
|--|---------|---------------|
|  | o kwotę | 319.400,00zł. |
|--|---------|---------------|

**§ 2.** W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 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”

**89.650.593,53zł**, z tego :

76.897.066,21zł

12.753.527,32zł,

**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”

**98.674.772,53zł**, z tego :

77.599.890,80zł

21.074.881,73zł,

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

„ Ustala się deficyt w wysokości 9.024.179,00zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w wysokości 4.517.132,00zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.391.160,00zł

c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 2.115.887,00zł.

**4) w § 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się przychody w wysokości 10.312.179,00zł, z następujących tytułów:

- a) kredytu w wysokości 4.573.132,00zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.623.160,00zł ”
- c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 2.115.887,00zł.

**5) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości ustalonej w § 2 ust. 2 lit.a z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.517.132,00zł
- b) na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w wysokości 56.000,00zł

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2a – Plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – 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 2021.

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



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/203/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 17 marca 2021 roku**

**Tabela Nr 1 - Plan dochodów, do uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 442 750,00</b>	<b>3 881 091,50</b>	<b>7 323 841,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 091 750,00	3 881 091,50	5 972 841,50
		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	0,00	3 881 091,50	3 881 091,50
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>37 316,00</b>	<b>37 316,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 316,00	37 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 316,00	37 316,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 090 626,52</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 091 626,52</b>
	85216		Zasiłki stałe	508 500,00	1 000,00	509 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	1 500,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 150,00</b>	<b>86 540,00</b>	<b>96 690,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	38 100,00	38 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 100,00	38 100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>547 000,00</b>	<b>94 808,00</b>	<b>641 808,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	94 808,00	94 808,00
		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	0,00	94 808,00	94 808,00
<b>Razem:</b>				<b>85 549 838,03</b>	<b>4 100 755,50</b>	<b>89 650 593,53</b>

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 951 652,00	1 335 000,00	5 286 652,00
			Drogi publiczne gminne	2 924 750,00	1 235 000,00	4 159 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	350 000,00	425 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	150 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 750,00	735 000,00	3 358 750,00
700	60017		Drogi wewnętrzne	7 500,00	100 000,00	107 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 454 380,00	4 811 091,50	9 265 471,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 659 050,00	4 811 091,50	7 470 141,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	230 000,00	1 915 000,00
750	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 881 091,50	3 881 091,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Administracja publiczna	9 246 898,23	95 000,00	9 341 898,23
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 202 610,00	65 000,00	6 267 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	65 000,00	185 000,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 068,00	30 000,00	130 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Oświata i wychowanie	24 610 875,00	115 000,00	24 725 875,00
		80101	Szkoły podstawowe	10 465 257,00	115 000,00	10 580 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	95 000,00	121 000,00
851	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Ochrona zdrowia	1 355 000,00	42 316,00	1 397 316,00
		85195	Pozostała działalność	1 005 000,00	42 316,00	1 047 316,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 083,00	1 083,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 068,00	11 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 893,00	1 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	272,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	1 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 409 548,28</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 410 548,28</b>
	85216	Zasiłki stałe		512 516,00	1 000,00	513 516,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		516,00	1 000,00	1 516,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 374 262,13</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 394 262,13</b>
	85495	Pozostała działalność		93 168,13	20 000,00	113 168,13
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00	20 000,00	40 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 961 044,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 011 044,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		531 500,00	50 000,00	581 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	100 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 820 000,00</b>	<b>107 100,00</b>	<b>2 927 100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	38 100,00	38 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 100,00	8 100,00
	92116	Biblioteki		670 000,00	64 000,00	734 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		670 000,00	64 000,00	734 000,00
	92195	Pozostała działalność		260 000,00	5 000,00	265 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	5 000,00	15 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 569 491,00</b>	<b>234 808,00</b>	<b>2 804 299,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		2 439 491,00	234 808,00	2 674 299,00
	4270	Zakup usług remontowych		58 000,00	40 000,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	20 000,00	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	94 808,00	94 808,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00	80 000,00

	Razem:	91 863 457,03	6 811 315,50	98 674 772,53
--	--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTANÓWKI  
Wojciech Maślaneh



# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/203/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 17.03.2021 roku.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXI/193/2021 rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 494 526,00</b>	<b>835 000,00</b>	<b>4 329 526,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 623 750,00	735 000,00	3 358 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 750,00	735 000,00	3 358 750,00
			Inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych - program inwestycji lokalnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Projekt ul. Kościuszki	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			Przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym między innymi w ul. Dębowej, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, budowa zatok parkingowych przy ul Boh. Studzianek, Konopnickiej, przebudowa ciągu jezdnego z miejscami postojowymi na ul. Jordanowskiej, budowa chodnika przy ul. Al. Lipowej 7, chodnik ul. Boh. Studzianek wzdłuż domków jednorodzinnych, chodnik przy ulicy Różanej 6, chodnik przy ul. Ogrodowej 5 i 6	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			Przebudowa ulic Słowackiego i Plac Konstytucji 3-go Maja	1 723 750,00	90 000,00	1 813 750,00
			Przebudowa ulicy Garszwo	0,00	350 000,00	350 000,00
			Wykonanie projektu ul. Akacjiowej	0,00	20 000,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Pronitu	0,00	100 000,00	100 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>4 811 091,50</b>	<b>6 596 091,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 785 000,00	4 811 091,50	6 596 091,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	230 000,00	1 915 000,00
			Likwidacja bomby ekologicznej etap III	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1	0,00	650 000,00	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 881 091,50	3 881 091,50
			Likwidacja bomby ekologicznej etap III	0,00	3 881 091,50	3 881 091,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Likwidacja bomby ekologicznej etap III	0,00	700 000,00	700 000,00

750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 170 912,23</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 235 912,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00	65 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	65 000,00	185 000,00
			Modernizacja budynku i placu przy Urzędzie Miasta		0,00	65 000,00	65 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>186 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>206 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie projektu montażu windy do przewożu osób w PSP5		0,00	20 000,00	20 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 127 544,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 177 544,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego		50 000,00	50 000,00	100 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>15 000,00</b>	<b>194 808,00</b>	<b>209 808,00</b>
	92601		Obiekty sportowe		15 000,00	194 808,00	209 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Modernizacja dachu na Pawilonie Sportowym		0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	94 808,00	94 808,00
			Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportow-Rekreacyjnej w Pionkach (osiedle przy ul. Boh. Studzianek		0,00	94 808,00	94 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportow-Rekreacyjnej w Pionkach (osiedle przy ul. Boh. Studzianek		0,00	80 000,00	80 000,00
<b>Razem</b>					<b>15 098 982,23</b>	<b>5 975 899,50</b>	<b>21 074 881,73</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTANOWSKI**  
*Wojciech Masłanek*



Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Miasto Pionki Nr XXXI 193 2021 z dn. 22.02.2021r.

**Plan dotacji na 2021r.  
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
600	60013	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego - przebudowa ul. Mickiewicza i Koziennickiej			20 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - przebudowa ul. Spacerowej i Polnej			650 776,00
851	85195	6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego - budowa szpitala w Pionkach			1 000 000,00
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			5 000,00
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			15 000,00
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki			4 800,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	1 890 000,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	734 000,00		
			<b>Razem</b>	<b>2 624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 576,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			3 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	1 650 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	310 000,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			25 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			40 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			15 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923 576,00</b>

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

Uzasadnienie uchwały Nr XXXIII/203/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 17.03.2021 roku.

W przedłożonym projekcie uchwały wprowadza się zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów oraz poziomie deficytu budżetu na 2021 rok.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.100.755,50zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.975.899,50zł oraz bieżące w kwocie 124.856,00zł, z tytułu:

- w dziale 700 rozdziale 70005 § 6257 z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie działania 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.881.091,50zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach”.

- w dziale 851 rozdziale 85195 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.316,00zł z tytułu realizowanych zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach, stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz transportu.

- w dziale 852 rozdziale 85216 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

- w dziale 921 rozdziale 92105 zwiększa plan dochodów o kwotę 38.100,00zł z tytułu dotacji z Powiatu Radomskiego na realizację zadań z zakresu kultury.

- w dziale 921 rozdziale 92116 zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.440,00zł z tytułu zwrotu przez Miejską Bibliotekę Publiczną niewykorzystanych w roku 2020 środków.

- w dziale 926 rozdziale 92695 zwiększa się plan dochodów o kwotę 94.808,00zł z tytułu dotacji udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w Pionkach”.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.811.315,50zł w tym z tytułu zadań inwestycyjnych o kwotę 6.975.899,50zł oraz zadań bieżących o kwotę 835.416,00zł, z tytułu:

- w dziale 600 rozdziale 60016. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500.000,00zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie oraz remonty bieżące dróg. W ramach wydatków majątkowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 565.000,00zł z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Przebudowa dróg i chodników miejskich (...)” zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie przebudowy ciągu jezdni z miejscami postojowymi na ul. Jordanowskiej, budowę chodnika przy ul. Różana 6, Ogrodowa 5 i 6, przebudowę chodnika przy ul. Boh. Studzianek, wzdłuż domków jednorodzinnych.

- b) zadanie pn. „Projekt ul. Kościuszki” o kwotę 25.000,00zł w związku z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji związanej z odprowadzeniem wód opadowych z projektowanej ulicy.

- c) zadanie pn. „Przebudowa ul. Słowackiego i Krzywej” o kwotę 90.000,00zł w związku z niewykonaniem w 2020 roku założonego poziomu robót. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Przebudowa ulic Słowackiego i Placu Konstytucji 3-go Maja w Pionkach”

d) zadanie Inwestycje pn. „Inwestycje lokalne w zakresie dróg gminnych – program inwestycji lokalnych” o kwotę 50.000,00zł. Na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych wpłynęły wnioski z ul. Różanej, Ogrodowej, Al. Lipowych oraz Wrzosowej.

e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Garszwo” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 350.000,00zł. Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie z Gminą Pionki finansowane przez obie gminy w wysokości 50% kosztów.

f) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu ul. Akacjowej” zabezpieczając na ten cel kwotę 20.000,00zł.

- w dziale 600 rozdziale 60017 planuje się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacje dróg wewnętrznych na terenie Pronitu” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 100.000,00zł. Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie ze współwłaścicielami dróg.

- w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań majątkowych w ogólnej kwocie 4.811.091,50zł, z tytułu:

a) zadania pn. „Likwidacja bomby ekologicznej etap III” w kwocie 3.881.091,50 zł, jako środki pochodzące z dotacji z NFOŚiGW.

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku Ciepłowni EC1” z przeznaczeniem na wykonanie nowej konstrukcji dachu i pokrycia na części budynku ciepłowni oraz uporządkowanie terenu wokół budynku na co zabezpiecza się środki w wysokości 650.000,00zł.

c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja” i zabezpiecza się środki w wysokości 80.000,00zł na wymianę okien na całym piętrze w ilości 41 szt. wraz z parapetami i łącznikami.

d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej” zabezpieczając na ten cel środki w wysokości 200.000,00zł. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie 88 szt. Pierwszy etap dotyczy budowy i utwardzenia terenu pod 24 garaże. Powstałe garaże zostaną przeznaczone do sprzedaży, część gruntów pod garaże została już sprzedana w poprzednich latach.

- w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację budynków gospodarczych przy Urzędzie Miasta oraz przyległego placu.

- w dziale 750 rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na zadania promocyjne związane z obchodami 95-lecia KS Proch.

- w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 95.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów placów zabaw w PSP 1, PSP 2 i PSP 5 oraz remontu korytarzy w PSP 2 (zalecenie SANEPID-u).

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 80101 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu montażu windy w PSP nr 5” przeznaczonej dla przewozu osób. Szkoła jest szkołą integracyjną w zajęciach uczestniczą również dzieci z różnymi dysfunkcjami jak również na wózkach inwalidzkich w związku z tym istnieje potrzeba wykonania takiej windy. Wykonanie projektu pozwoli ubiegać się o środki z PFRON na wykonanie windy.

- w dziale 851 rozdziale 85195, dziale 854 rozdziale 85495 oraz w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 30.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy



w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. W zakresie zadań z zakresu ochrony zdrowia, kultury oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- w dziale 851 rozdział 85195 wprowadza się wydatki z zakresu zadań zleconych na organizację punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach, stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz transportu.

- w dziale 852 rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego świadczenia.

- w dziale 900 rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych w zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” z przeznaczeniem między innymi na modernizację oświetlenia w ul. Jordanowskiej, bocznych od ul. Kościuszki.

- w dziale 921 rozdziale 92105 wprowadza się środki pochodzące z budżetu Powiatu Radomskiego na realizację 11 zadań z zakresu kultury w wysokości 38.100,00zł.

- w dziale 921 rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 64.000,00zł. Środki zostaną przeznaczone na odprawy dla pracowników w związku z odejściem na emeryturę oraz na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych. W bieżącym roku do budżetu zostały zwrócone niewykorzystane środki z roku 2020 w wysokości 48.440,00zł.

- w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 194.808,00zł, z tytułu:

- a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na Pawilonie Sportowym” i zabezpiecza się środki w wysokości 20.000,00zł. Środki te przeznacza się na dokończenie rozpoczętego w 2020 roku zadania inwestycyjnego, które z uwagi na roboty dodatkowe oraz warunki pogodowe nie zostało wykonane.

- b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w Pionkach (osiedle przy ul. Boh. Studzianek)” zabezpieczając na ten cel środki własne wysokości 80.000,00zł oraz środki z dotacji w wysokości 94.808,00zł.

W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remonty bieżące obiektów sportowych, w tym na remont dachu nad basenem miejskim zgodnie z zaleceniami inspektora budowlanego.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt wzrósł o kwotę 2.710.560,00zł, do kwoty 9.024.179,00zł.

Źródłem finansowania deficytu powstałego w przedłożonej uchwale będą środki z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 319.400,00zł oraz wolne środki w wysokości 2.391.160,00zł

Ostateczna kwota wolnych środków będzie znana po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Z dotychczas sporządzonych sprawozdań budżetowych wynika, że kwota ta może wynieść około 6 mln.zł. Wykorzystane dotychczas wolne środki to kwota 3.623.160,00zł. Należy wziąć jednak pod uwagę fakt, że wykonanie dochodów może być niższe niż zakładał plan a ponadto realizując wydatki roku bieżącego możemy pozostawić kwotę wolnych środków wykorzystując ją na sfinansowanie deficytu rezygnując z części zaplanowanego kredytu przeznaczonego na jego finansowanie oraz na finansowanie złożonych wniosków o dofinansowanie ważnych dla miasta zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg, targowiska, mieszkań komunalnych i oświatowo-kulturalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA PIONKI  
*Wojciech Maślanek*