

**UCHWAŁA .....**  
**RADY MIASTA PIONKI**  
**z dnia ..... września 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**

**uchwała, co następuje:**

<b>§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów</b>	o kwotę	1.395.847,19zł z tego:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących	o kwotę	65.400,81zł
b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych	o kwotę	1.461.248,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały		
<b>2. Zmniejsza się plan wydatków</b>	o kwotę	1.700.847,19zł z tego:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących	o kwotę	339.065,04zł
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych	o kwotę	2.039.912,23zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały		
<b>3. Zwiększa się plan rozchodów</b>	o kwotę	305.000,00zł, z tego:
a) zwiększa się plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów	o kwotę	305.000,00zł

**§ 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”

**91.706.061,37zł**, z tego :

76.878.057,45zł

14.828.003,92zł,

**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”

**102.424.515,77zł**, z tego :

77.789.675,60zł

24.634.840,17zł,

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

„Ustala się deficyt w wysokości 10.718.454,40zł, 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 4.085.435,40zł

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. 3. otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.718.000,00zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 188.000,00zł

b) spłaty kredytów w kwocie 1.405.000,00zł

c) udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie 125.000,00zł.

§ 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.

SKARBNIK

*mgr Beata Pietrus*

Z up. BURMISTRZA

*Kamila Kuczborska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

RADCA PRAWNY

*Marcin Jasch*

KL 1252

## Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dnia ..... 09.2021 roku

W projekcie niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w planie dochodów, wydatków, poziomu deficytu oraz rozchodów.

**Plan dochodów zmniejsza się ogółem o kwotę 1.395.847,19zł**, z tego zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.461.248,00zł a zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 65.400,81zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- **w dziale 600** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 350.000,00zł z tytułu dotacji z budżetu Gminy Pionki na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Garszwo”. Zadanie zostało zapisane w WPF do realizacji na 2021 i 2022 rok.

- **w dziale 700** dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu dochodów pomiędzy paragrafami, na podstawie dokonanej analizy zrealizowanych i planowanych do realizacji dochodów w bieżącym roku.

- **w dziale 750** zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1.357.248,00zł w tym:

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.292,00zł z tytułu dotacji z PFRON na modernizację łazienek w budynku Urzędu Miasta – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponadto w pozostałych pozycjach dokonuje się zmian w planie dochodów pomiędzy paragrafami, na podstawie dokonanej analizy zrealizowanych i planowanych do realizacji dochodów w bieżącym roku.

- w rozdziale 75095 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.375.540,00zł z tytułu środków unijnych na realizację przedsięwzięcia pn. E-usługi dla mieszkańców miasta Pionki. Podpisano aneks o wydłużenie terminu realizacji projektu do czerwca 2022 roku. Zaktualizowano realizację przedsięwzięcia w WPF.

- **w dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.435,00zł, z tytułu uzyskanego odszkodowania za powstałą szkodę w wyniku wypadków atmosferycznych w monitoringu.

- **w dziale 756** zwiększa się plan dochodów o kwotę 55.465,81zł, w tym z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 35.465,81zł, w pozostałych pozycjach działu zwiększenia wynikają z realizacji dochodów ponad zaplanowane kwoty.

- **w dziale 801** zwiększa się plan dochodów o kwotę 245.000,00zł, w tym w rozdziałach 80103 i 80104 dokonuje się zmian w poziomie planowanych do osiągnięcia dochodów z tytułu opieki nad dziećmi oraz wyżywienia w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych a także z tytułu zwrotów z innych gmin za finansowanie pobytu dzieci w przedszkolach publicznych i przedszkolu niepublicznym.

W rozdziale 80195 zwiększa się plan dochodów o kwotę 221.000,00zł z tytułu dotacji z PFRON na zakup autobusu na potrzeby osób niepełnosprawnych.

- w **dziale 851** dokonuje się zmiany w zakresie klasyfikacji uzyskanych dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w tym zakresie.

- w **dziale 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,00zł z tytułu odsprzedaży sprzętu komputerowego.

- w **dziale 855** na podstawie dokonanej analizy zrealizowanych i planowanych dochodów zmniejsza się plan o kwotę 30.000,00zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku.

- w **dziale 900** dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu planu dochodów pomiędzy paragrafami, na podstawie dokonanej analizy zrealizowanych i planowanych do realizacji dochodów w bieżącym roku.

- w **dziale 926** dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków unijnych stanowiących refundację poniesionych w roku 2019 wydatków na realizację przedsięwzięcia związanego z zagospodarowaniem Stawu Górnego

**Plan wydatków zmniejsza się ogółem o kwotę 1.700.847,19zł**, z tego zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.039.912,23zł a zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 339.065,04zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- w **dziale 600** zmniejsza się plan wydatków o ogólną kwotę 659.600,00zł, z tego:  
-- w rozdziale 60013 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł. Zaplanowane środki z tytułu dotacji dla Wojewody Mazowieckiego w związku z przebudową ulic Kozienickiej i Mickiewicza nie będą realizowane w bieżącym roku.

-- w rozdziale 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.400,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na trasie Pionki-Suskowola-Zwoleń.

-- w rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 644.000,0zł, z tytułu realizacji inwestycji drogowych, w tym:

a) w zadaniu „Projekt ul. Kościuszki” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.000,00zł, z tytułu realizacji projektu pozostały wolne środki w wysokości 4.000,00zł.

b) w zadaniu „Przebudowa ul. Garszwo” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 690.000,00zł, Realizacja zadania w przewidywana jest w latach 2021-2022, na bieżący rok pozostawiono środki w wysokości 10.000,00zł na przygotowanie niezbędnej dokumentacji i rozpoczęcie procedury przetargowej. Pozostała kwota została wpisana do wykazu Przedsięwzięć na 2022 rok.

c) w zadaniu „Przebudowa ul. Aleje Lipowe” zmniejsza się planowane środki o całą zabezpieczoną kwotę. Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach programu „Polski Ład”.

W rozdziale wyodrębnia się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej”, z okresem realizacji na 2021 i 2022 rok i zabezpieczeniem środków w wysokości 350.000,00zł w tym na 2021 -150.000,00 i na 2022 – 200.000,00zł.



- w **dziale 630** zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.750,00zł z tytułu składek w związku z przystąpieniem Miasta Pionki do stowarzyszenia pn. „Lokalna organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej”.
- w **dziale 700** zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 360.000,00zł, z tytułu realizacji inwestycji, w tym:
  - w zadaniu „Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00zł. Planuje się realizację zadania w na lata 2021-2022 zabezpieczając na ten cel łączną kwotę 200.000,00zł. Zadanie wpisano do wykazu Przedsięwzięć.
  - w zadaniu „Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC 1” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00zł Planuje się realizację zadania w na lata 2021-2022 zabezpieczając na ten cel łączną kwotę 650.000,00zł. Zadanie wpisano do wykazu Przedsięwzięć.
- Regulacja własności gruntów zwiększa się plan wydatków o kwotę 240.000,00zł z przeznaczeniem na regulację własności gruntów związanych z budową ul. Al.Jagiellońska. Realizację zadania wpisano do wykazu Przedsięwzięć do realizacji w latach 2021-2022.
- w **dziale 710** dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego poprzez rozszerzenie nazwy zadania „Opracowanie projektu zamiennego cmentarza i rozbudowa cmentarza”. Zabezpieczone środki oprócz opracowania projektu pozwolą na budowę kolejnych miejsc pochówku.
- w **dziale 750** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.605.912,23zł, w tym:
  - w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00zł, z tego kwotę 100.000,00zł na wynagrodzenia w związku z potrzebą zatrudnienia osób w ramach robót publicznych oraz uzupełnienie niedoszacowanych środków na ten cel, kwotę 20.000,00zł na realizację inwestycji związanej z modernizacją łazienek w budynku Urzędu w związku z otrzymanymi środkami z PFRON.
  - w rozdziale 75095 w związku z podpisanym aneksem na realizację projektu „E-usługi dla mieszkańców miasta Pionki” wydłużającym termin jego realizacji do czerwca 2022 roku zmniejsza się planowane środki o kwotę 1.725.912,23zł i przenosi je na realizację zadania na 2022 rok.
- w **rozdziale 754** zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.435,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonanych prac związanych z naprawieniem szkód powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych w monitoringu miejskim.
- w **dziale 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 280.200,00zł. W wyniku dokonanej analizy zrealizowanych i planowanych do realizacji wydatków dokonano zmian w planie wydatków bieżących w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80132, 80149 oraz 80150. Środki te przeznacza się między innymi na dotację dla niepublicznego przedszkola, składki ZUS oraz opłaty za media.

Ponadto w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł przeznaczonych na wykonanie projektu montażu windy do przewozu osób w PSP5 a także wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zabezpieczając na ten cel kwotę 360.000,00zł.

- **w dziale 851** zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.465,81zł z tytułu otrzymanych wpływów od hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych.

- **w dziale 852** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.500,00zł, z tytułu powstałych wolnych środków w ramach realizowanego przez MOPS środków oraz tworzy się nowy paragraf i zabezpiecza środki na opłatę czynszu zajmowanego przez Ośrodek lokalu.

- **w dziale 854** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79.000,00zł w związku z powstałymi wolnymi środkami w ramach realizowanych budżetów przez szkoły i MOPS.

- **w dziale 855** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.000,00zł w związku z powstałymi wolnymi środkami w ramach planu finansowego realizowanego przez MOPS i Żłobek Miejski.

- **w dziale 900** zwiększa się plan wydatków o kwotę 366.314,23zł z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 90002 kwotę 81.314,23zł na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi,

- w rozdziale 90004 kwotę 120.000,00zł na finansowanie zadań z zakresu zieleni miejskiej,

- w rozdziale 90015 kwotę 30.000,00zł na zabezpieczenie środków związanych z opłatami za oświetlenie ulic.

- w rozdziale 90095 kwotę 135.000,00zł, w tym kwotę 110.000,00zł na opłaty za media oraz usługi w lokalach komunalnych oraz kwotę 25.000,00zł na zwiększenie środków na realizację inwestycji – budowę tężni solankowych na terenie miasta.

- **w dziale 921** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00zł z tytułu realizacji inwestycji pn. „Wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji na budynku Kasyna”.

- **w dziale 926** zwiększa się plan wydatków o kwotę 414.000,00zł w tym na realizację zadań bieżących w wysokości 64.000,00zł na funkcjonowanie obiektów sportowych oraz kwotę 350.000,00zł na zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego – na budowę zadaszenia lodowiska. Zaplanowana kwota jest niewystarczająca.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków zmniejszył się deficyt roku 2021 o kwotę 305.000,00zł. Wygospodarowaną kwotę 305.000,00zł przeznacza się na wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadających na 2022 rok.

SKARBNIK  
  
mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA  
  
Kamila Kaczorowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dnia .....2021r.**

Tabela Nr 1 - Plan dochodów do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na rok 2021 Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>701 440,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>351 440,00</b>
			Drogi publiczne gminne	680 000,00	-350 000,00	330 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	680 000,00	-350 000,00	330 000,00
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 922 622,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7 922 622,38</b>
			Pozostała działalność	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00
		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	1 200 000,00	-30 000,00	1 170 000,00
750	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	30 000,00	100 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 874 680,49</b>	<b>-1 357 248,00</b>	<b>517 432,49</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,69	18 292,00	33 292,69
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,69	-3 000,00	2 000,69
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 292,00	18 292,00
754	75095		Pozostała działalność	1 644 214,80	-1 375 540,00	268 674,80
			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	1 644 214,80	-1 375 540,00	268 674,80
		6257				
756	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 985,00</b>	<b>15 435,00</b>	<b>64 420,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	15 435,00	15 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 435,00	15 435,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 726 891,00</b>	<b>55 465,81</b>	<b>27 782 356,81</b>



75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 422 850,00	17 000,00	3 439 850,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 000,00	15 000,00	68 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	2 000,00	16 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	732 302,00	38 465,81	770 767,81
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 465,81	35 465,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	2 000,00	82 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	1 100,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 102 180,76</b>	<b>245 000,00</b>	<b>2 347 180,76</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 465,00	-32 000,00	104 465,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	-2 000,00	2 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
80104		Przedszkola	1 798 475,00	56 000,00	1 854 475,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 500,00	-14 000,00	65 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	392 800,00	-80 000,00	312 800,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	70 000,00	270 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	80 000,00	580 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	221 000,00	221 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 000,00	221 000,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 316,00</b>
85195		Pozostała działalność	47 316,00	0,00	47 316,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 316,00	-47 316,00	0,00
	<b>801</b>				
	<b>851</b>				



852	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 316,00	47 316,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 206 167,52</b>	<b>500,00</b>	<b>2 206 667,52</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 500,00	500,00	421 000,00
853	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 000,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 374,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>109 374,00</b>
	85395	Pozostała działalność	84 374,00	25 000,00	109 374,00
855	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		<b>Rodzina</b>	<b>21 072 366,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>21 042 366,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	336 886,00	-30 000,00	306 886,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 160,00	-10 000,00	150 160,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 044 413,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9 044 413,02</b>
	90095	Pozostała działalność	274 500,00	0,00	274 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	-3 200,00	186 800,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>841 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 808,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	747 000,00	0,00	747 000,00
	6250	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	144 350,00	144 350,00
	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	325 000,00	-144 350,00	180 650,00
<b>Razem:</b>			<b>93 101 908,56</b>	<b>-1 395 847,19</b>	<b>91 706 061,37</b>

**SKARBNIK**  
mgr Beata Pietrus

**Zup. BURMISTRZA**  
Kamila Maczorzowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr ..... Rady Miasta Pionki z dn. ....2021r.**

**Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki na 2021 rok Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 921 754,00</b>	<b>-659 600,00</b>	<b>5 262 154,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 126,00	-20 000,00	200 126,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	651 276,00	4 400,00	655 676,00
<b>630</b>		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 794 852,00	-644 000,00	4 150 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 977 750,00	-644 000,00	3 333 750,00
	63095		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>8 750,00</b>
<b>700</b>			Pozostała działalność	3 000,00	5 750,00	8 750,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 750,00	5 750,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 491 427,83</b>	<b>-360 000,00</b>	<b>9 131 427,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 696 097,83	-360 000,00	7 336 097,83
<b>750</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	-600 000,00	1 315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	240 000,00	340 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 381 898,23</b>	<b>-1 605 912,23</b>	<b>7 775 986,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 307 610,00	120 000,00	6 427 610,00
<b>754</b>		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639 000,00	100 000,00	3 739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 075 912,23	-1 725 912,23	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 214,80	-1 384 214,80	260 000,00
<b>754</b>		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 697,43	-341 697,43	65 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 221,00</b>	<b>15 435,00</b>	<b>289 656,00</b>
	75495		Pozostała działalność	25 951,00	15 435,00	41 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 951,00	15 435,00	41 386,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 919 182,76</b>	<b>280 200,00</b>	<b>25 199 382,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 575 525,00	18 700,00	10 594 225,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 700,00	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 478 660,00	-280 000,00	7 198 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 402,00	280 000,00	1 276 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 337,00	-35 000,00	121 337,00
	4260	Zakup energii	492 353,00	100 000,00	592 353,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	-55 000,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 671,00	-75 000,00	778 671,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 686,00	-45 000,00	507 686,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	-30 000,00	80 000,00
80104		Przedszkola	7 519 032,00	40 000,00	7 559 032,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000,00	430 000,00	2 080 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 994,00	-250 000,00	3 427 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 300,00	-52 000,00	633 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 000,00	-8 000,00	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	392 800,00	-80 000,00	312 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 900,00	8 500,00	24 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00	8 500,00	24 400,00
80132		Szkoły artystyczne	1 526 066,00	-62 000,00	1 464 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	-45 000,00	860 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	664 409,00	90 000,00	754 409,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	90 000,00	400 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 102 807,00	-100 000,00	3 002 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 633,00	-85 000,00	2 234 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 022,00	-15 000,00	42 022,00
80195		Pozostała działalność	393 843,00	360 000,00	753 843,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00



851	85154		Ochrona zdrowia	1 407 316,00	35 465,81	1 442 781,81
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 500,00	35 465,81	378 965,81
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	35 465,81	136 365,81
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 519 089,28</b>	<b>-22 500,00</b>	<b>5 496 589,28</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 719,00	-1 000,00	48 719,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00	-1 000,00	48 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 381,00	500,00	633 881,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 081,00	500,00	1 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 854 857,52	27 000,00	1 881 857,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	28 000,00	28 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930 470,89	-29 000,00	901 470,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 802,00	-28 000,00	689 802,00
854	85230		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,65	-1 000,00	442,65
			Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	-10 000,00	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	-10 000,00	174 000,00
	85295		Pozostała działalność	276 930,87	-10 000,00	266 930,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 640,00	-7 000,00	20 640,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 383 534,13</b>	<b>-79 000,00</b>	<b>1 304 534,13</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 181 094,00	-43 000,00	1 138 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 313,00	-30 000,00	832 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 311,00	-10 000,00	145 311,00
855	85415		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 967,00	-3 000,00	17 967,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 272,00	-15 000,00	80 272,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 000,00	-15 000,00	73 000,00
	85495		Pozostała działalność	107 168,13	-21 000,00	86 168,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 523,00	-5 000,00	15 523,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			<b>Rodzina</b>	<b>21 711 252,39</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>21 670 252,39</b>

85504	Wspieranie rodziny		73 232,39	-1 000,00	72 232,39
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 027,00	-1 000,00	27,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		752 930,00	-40 000,00	712 930,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	457 958,00	-20 000,00	437 958,00
	Zakup środków żywności	4220	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 213 044,00</b>	<b>366 314,23</b>	<b>12 579 358,23</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 553 700,00	81 314,23	3 635 014,23
	Zakup usług pozostałych	4300	3 357 049,00	81 314,23	3 438 363,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 628 544,00	120 000,00	6 748 544,00
	Zakup usług pozostałych	4300	550 000,00	120 000,00	670 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		581 500,00	30 000,00	611 500,00
	Zakup energii	4260	400 000,00	30 000,00	430 000,00
90095	Pozostała działalność		998 300,00	135 000,00	1 133 300,00
	Zakup energii	4260	164 800,00	50 000,00	214 800,00
	Zakup usług pozostałych	4300	380 000,00	60 000,00	440 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	202 000,00	25 000,00	227 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 168 100,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>3 118 100,00</b>
92195	Pozostała działalność		506 000,00	-50 000,00	456 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	479 000,00	-50 000,00	429 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 284 299,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>3 698 299,00</b>
92601	Obiekty sportowe		3 154 299,00	414 000,00	3 568 299,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	130 000,00	6 000,00	136 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	165 000,00	5 000,00	170 000,00
	Zakup energii	4260	430 000,00	23 000,00	453 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	245 000,00	30 000,00	275 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	485 000,00	350 000,00	835 000,00
<b>Razem:</b>			104 125 362,96	-1 700 847,19	102 424 515,77

SKARBNIK  
mgr Beata Pietrus

Zup. BURMISTRZA  
Kamila Kuczkowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# **Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr ... Rady Miasta Pionki z dnia ..... 2021r.**

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2021 rok XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 948 526,00	- 664 000,00	4 284 526,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie miasta Pionki - udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	3 977 750,00	- 644 000,00	3 333 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 977 750,00	- 644 000,00	3 333 750,00
			Projekt ul. Kościuszki	75 000,00	- 4 000,00	71 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Aleje Lipowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Garszwo	700 000,00	- 690 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 816 091,50	- 360 000,00	6 456 091,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 816 091,50	- 360 000,00	6 456 091,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	- 600 000,00	1 315 000,00
			Przygotowanie terenu i budowa garaży przy ul. Radomskiej	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1	650 000,00	- 500 000,00	150 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	240 000,00	340 000,00
			Regulacja własności gruntów	100 000,00	240 000,00	340 000,00
			Administracja publiczna	2 235 912,23	- 1 705 912,23	530 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Miasta - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 050 912,23	- 1 725 912,23	325 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 214,80	- 1 384 214,80	260 000,00
			E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	1 644 214,80	- 1 384 214,80	260 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 697,43	- 341 697,43	65 000,00



			E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	406 697,43	- 341 697,43	65 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>571 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Wykonanie projekty montażu windy do przewozu osób w PSP5	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
			Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	360 000,00	360 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 379 544,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 404 544,00</b>
	90095		Pozostała działalność	202 000,00	25 000,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	25 000,00	227 000,00
			Budowa tężni solankowych na terenie Gminy Miasta Pionki	202 000,00	25 000,00	227 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>479 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>429 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	479 000,00	- 50 000,00	429 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	- 50 000,00	429 000,00
			Wykonanie modernizacji dachu, tarasów i elewacji na budynku Kasy	385 000,00	- 50 000,00	335 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>629 808,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>979 808,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	629 808,00	350 000,00	979 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	350 000,00	835 000,00
			Modernizacja lodowiska w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych	450 000,00	350 000,00	800 000,00
<b>Razem</b>				<b>26 674 752,40</b>	<b>- 2 039 912,23</b>	<b>24 634 840,17</b>

SKARBNIK

mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - Budowa obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3522W ul. Spacerowa i Polna w mieście Pionki			650 776,00
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			1 870,67
851	85195	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego - Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakupem pierwszego wyposażenia" - etap II			1 000 000,00
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	7 600,00		
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	24 400,00		
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>2 671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 646,67</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	2 080 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	400 000,00		
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			19 000,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			34 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			27 000,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 646,67</b>

**SKARBNIK**  
mgr Beata Pietrus

Z up. BURMISTRZA

Kamila Kaczorowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA