

UCHWAŁA XLIII/254/2021
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 23 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:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów	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		
2. Zmniejsza się plan wydatków	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		
3. Zwiększa się plan rozchodów	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślaneł

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/254/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23.09.2021 roku

W niniejszej uchwale 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 400** zwiększa się plan wydatków o kwotę 96,00zł z tytułu wkładu pieniężnego na dopłatę do równej liczby udziałów w spółce PWKC zgodnie z podjętą uchwałą w październiku 2020 roku.

- w **dziale 600** zmniejsza się plan wydatków o ogólną kwotę 659.696,00zł, 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 644.096,0zł, 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 dróg i chodników miejskich, w tym między innymi (...)” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 96,00zł.

c) 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.

d) 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 rozdziale 758** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 310.000,00zł z rezerwy celowej – z tytułu wypłaty odpraw emerytalnych i innych wynikających z rozwiązania stosunku pracy.

- w **dziale 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 590.200,00zł. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/254/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 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			Transport i łączność	701 440,00	-350 000,00	351 440,00
	60016		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			Gospodarka mieszkaniowa	7 922 622,38	0,00	7 922 622,38
	70095		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			Administracja publiczna	1 874 680,49	-1 357 248,00	517 432,49
	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
	75095		Pozostała działalność	1 644 214,80	-1 375 540,00	268 674,80
		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	1 644 214,80	-1 375 540,00	268 674,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 985,00	15 435,00	64 420,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 435,00	15 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 435,00	15 435,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 726 891,00	55 465,81	27 782 356,81

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
		Oświata i wychowanie	2 102 180,76	245 000,00	2 347 180,76
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
		Ochrona zdrowia	47 316,00	0,00	47 316,00
85195		Pozostała działalność	47 316,00	0,00	47 316,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 316,00	-47 316,00	0,00

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
			Pomoc społeczna	2 206 167,52	500,00	2 206 667,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 500,00	500,00	421 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 374,00	25 000,00	109 374,00
	85395		Pozostała działalność	84 374,00	25 000,00	109 374,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	21 072 366,00	-30 000,00	21 042 366,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 044 413,02	0,00	9 044 413,02
	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			Kultura fizyczna	841 808,00	0,00	841 808,00
	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
Razem:				93 101 908,56	-1 395 847,19	91 706 061,37

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTAPIIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/254/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2021r.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków do Uchwały budżetowej na 2021 rok Nr XXXI/193/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 22.02.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	96,00	96,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	96,00	96,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	96,00	96,00
600			Transport i łączność	5 921 754,00	-659 696,00	5 262 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 000,00	4 400,00	152 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 400,00	4 400,00
630	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 794 852,00	-644 096,00	4 150 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 977 750,00	-644 096,00	3 333 654,00
			Turystyka	3 000,00	5 750,00	8 750,00
700	63095		Pozostała działalność	3 000,00	5 750,00	8 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 750,00	5 750,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 491 427,83	-360 000,00	9 131 427,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 696 097,83	-360 000,00	7 336 097,83
		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
750			Administracja publiczna	9 381 898,23	-1 605 912,23	7 775 986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 307 610,00	120 000,00	6 427 610,00
		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
754		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 221,00	15 435,00	289 656,00
	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

758			Różne rozliczenia	692 600,00	-310 000,00	382 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	692 600,00	-310 000,00	382 600,00
		4810	Rezerwy	692 600,00	-310 000,00	382 600,00
801			Oświata i wychowanie	24 919 182,76	590 200,00	25 509 382,76
	80101		Szkoły podstawowe	10 575 525,00	118 700,00	10 694 225,00
		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	-180 000,00	7 298 660,00
		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	180 000,00	7 699 032,00
		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	-110 000,00	3 567 994,00
		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	-42 000,00	1 484 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	-25 000,00	880 000,00
		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	410 000,00	803 843,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 715,62	50 000,00	241 715,62
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 407 316,00	35 465,81	1 442 781,81
85154	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	Pomoc społeczna	5 519 089,28	-22 500,00	5 496 589,28
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
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 442,65	-1 000,00	442,65
85230	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 383 534,13	-79 000,00	1 304 534,13
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
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 967,00	-3 000,00	17 967,00
85415	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
855		Rodzina	21 711 252,39	-41 000,00	21 670 252,39
			73 232,39	-1 000,00	72 232,39
85504		Wspieranie rodziny	1 027,00	-1 000,00	27,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	752 930,00	-40 000,00	712 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 958,00	-20 000,00	437 958,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 213 044,00	356 314,23	12 579 358,23
			3 553 700,00	81 314,23	3 635 014,23
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 357 049,00	81 314,23	3 438 363,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6 628 544,00	120 000,00	6 748 544,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	120 000,00	670 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 500,00	30 000,00	611 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	4260	Zakup energii	998 300,00	135 000,00	1 133 300,00
90095		Pozostała działalność	164 800,00	50 000,00	214 800,00
	4260	Zakup energii	380 000,00	60 000,00	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	25 000,00	227 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 100,00	-50 000,00	3 118 100,00
			506 000,00	-50 000,00	456 000,00
92195		Pozostała działalność	479 000,00	-50 000,00	429 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
926		Kultura fizyczna	3 284 299,00	414 000,00	3 698 299,00
			3 154 299,00	414 000,00	3 568 299,00
92601		Obiekty sportowe	130 000,00	6 000,00	136 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	5 000,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	23 000,00	453 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	30 000,00	275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	350 000,00	835 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
Razem:			104 125 362,96	-1 700 847,19	102 424 515,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/254/2021 Rady Miasta Pionki z dnia 23 września 2021r.

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych 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			Transport i łączność	4 948 526,00	- 664 096,00	4 284 430,00
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 977 750,00	- 644 096,00	3 333 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 977 750,00	- 644 096,00	3 333 654,00
			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 dróg i chodników miejskich, w tym między innymi w ul. Dębowej, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, budowa zatok parkingowych przy ul Boh. Studzianek, Konopnickiej, przebudowa ciągu jezdni z miejscami postojowymi na ul. Jordanowskiej, budowa chodnika przy ul. Al.Lipowe 7 , chodnik ul. Boh. Studzianek wzdłuż domków jednorodzinnych, chodnik przy ulicy Różanej 6, chodnik przy ul. Ogrodowej 5 i 6	800 000,00	- 96,00	799 904,00
			Przebudowa ul. Aleje Lipowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			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
			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
	750		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

801	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
801			E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki	406 697,43	- 341 697,43	65 000,00
			Oświata i wychowanie	206 000,00	365 000,00	571 000,00
	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
80195			Wykonanie projektu montażu windy do przewozu osób w PSP5	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 544,00	25 000,00	6 404 544,00
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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 000,00	- 50 000,00	429 000,00
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 Kasyna	385 000,00	- 50 000,00	335 000,00
			Kultura fizyczna	629 808,00	350 000,00	979 808,00
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
			Razem	26 674 752,40	- 2 040 008,23	24 634 744,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTAPIONKI
Wojciech Maślanek

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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 400,00
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		
			Razem	2 671 000,00	0,00	1 657 046,67
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
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
			Razem	2 480 000,00	0,00	228 000,00
OGÓŁEM				5 151 000,00	0,00	1 885 046,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek