

UCHWAŁA NR LXVIII/383/2023
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40. ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów
- | | | |
|---|---------|-----------------------|
| | o kwotę | 143.557,50zł, z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę | 68.122,50zł, |
| b) zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę | 75.435,00zł |
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków
- | | | |
|---|---------|----------------------|
| | o kwotę | 143.557,50zł z tego: |
| a) zmniejsza się plan wydatków bieżących | o kwotę | 2.842,50zł, |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 146.400,00zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku,

- 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| „Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>83.931.838,30zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 70.202.946,39zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.728.891,91zł, |
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”
- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>86.944.139,18zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 72.113.112,18zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.831.027,00zł, |
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 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 Uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 Plan dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym 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 2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/383/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2023r.

Tabela Nr 1 – Plan dochodów do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 427 390,00	62 235,00	2 489 625,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 200,00	30 000,00	56 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
852	80195		Pozostała działalność	0,00	32 235,00	32 235,00
		6257	Dotacja celowa 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	32 235,00	32 235,00
			Pomoc społeczna	2 197 694,72	29 962,50	2 227 657,22
853	85295		Pozostała działalność	2 700,00	29 962,50	32 662,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 962,50	29 962,50
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 284,55	8 160,00	218 444,55
900	85395		Pozostała działalność	210 284,55	8 160,00	218 444,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	64 683,75	8 160,00	72 843,75
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 927 412,00	43 200,00	5 970 612,00
	90095		Pozostała działalność	391 412,00	43 200,00	434 612,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 200,00	43 200,00
Razem:				83 788 280,80	143 557,50	83 931 838,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/383/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 31.05.2023r.

Tabela Nr 2 – Plan wydatków do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	214 000,00	200 000,00	414 000,00
	50095		Pozostała działalność	214 000,00	200 000,00	414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	7 453 497,00	-200 000,00	7 253 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 280 542,00	-200 000,00	7 080 542,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 840 917,00	-200 000,00	6 640 917,00
			Turystyka	9 600,00	-3 137,50	6 462,50
	63095		Pozostała działalność	9 600,00	-3 137,50	6 462,50
710		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22-1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	-3 137,50	462,50
			Działalność usługowa	410 795,00	31 000,00	441 795,00
	71035		Cmentarze	210 450,00	31 000,00	241 450,00
758		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	31 000,00	91 000,00
			Różne rozliczenia	563 000,00	-185 000,00	378 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	563 000,00	-185 000,00	378 000,00
801		4810	Rezerwy	563 000,00	-185 000,00	378 000,00
			Oświata i wychowanie	28 072 657,10	173 035,00	28 245 692,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 817 932,06	71 035,00	11 888 967,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 492,00	1 800,00	84 292,00
		4260	Zakup energii	622 417,00	41 035,00	663 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 042,00	28 200,00	196 242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	940 560,98	25 000,00	965 560,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 350,00	25 000,00	31 350,00
	80104		Przedszkola	8 074 637,26	17 000,00	8 091 637,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	17 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	374 069,00	60 000,00	434 069,00

852	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 235,00	32 235,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 765,00	27 765,00
		Pomoc społeczna	6 233 416,72	21 260,00	6 254 676,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	876 244,09	-16 240,00	860 004,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 655,00	-13 500,00	631 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 369,00	-2 400,00	115 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 984,00	-340,00	14 644,00
	85295	Pozostała działalność	105 875,00	37 500,00	143 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	7 500,00
853	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	2 000,00	2 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 343,00	20 000,00	53 343,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 139,55	8 160,00	298 299,55
	85395	Pozostała działalność	290 139,55	8 160,00	298 299,55
	3110	Świadczenia społeczne	63 415,44	8 000,00	71 415,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 545,31	160,00	1 705,31
		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 221,00	16 240,00	127 461,00
	85495	Pozostała działalność	71 221,00	16 240,00	87 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 016,74	13 500,00	37 516,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,00	2 400,00	6 763,00
900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	340,00	957,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 202 200,00	86 400,00	6 288 600,00
	90095	Pozostała działalność	960 300,00	86 400,00	1 046 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 400,00	86 400,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 744 995,00	-4 400,00	2 740 595,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	-4 400,00	7 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	-4 400,00	7 600,00
Razem:			86 800 581,68	143 557,50	86 944 139,18

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIAST PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/383/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2023 r.

Tabela Nr 2a - Plan wydatków majątkowych do Uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LXI/345/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel		200 000,00	200 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Adaptacja terenu pod nową lokalizację targowiska miejskiego	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność		- 200 000,00	6 640 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 840 917,00	- 200 000,00	6 640 917,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 840 917,00	- 200 000,00	6 640 917,00
		6050	(P) Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach	832 842,00	- 200 000,00	632 842,00
			Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych (remont parkingu i schodów przy ul. Sienkiewicza 27, budowa 2 miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego 4)	244 000,00	0,00	244 000,00
801			Oświata i wychowanie	315 000,00	60 000,00	375 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 235,00	32 235,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw	0,00	32 235,00	32 235,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 765,00	27 765,00
			Przebudowa istniejącego placu zabaw	0,00	27 765,00	27 765,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	86 400,00	106 400,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	86 400,00	86 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 400,00	86 400,00
			Rodzime Ogródki Działkowe	0,00	86 400,00	86 400,00
Razem				14 684 627,00	146 400,00	14 831 027,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślunek

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki Nr L.XI/345/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

**Plan dotacji na 2023r.
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			
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	3 600,00		
801	80103	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	31 350,00		
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	30 000,00		
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	27 000,00		
851	85195	6300	Rozbudowa i modernizacja Szpitala w Pionkach			500 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	1 961 370,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	748 125,00		
			Razem	2 801 445,00	0,00	500 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			462,50
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	2 000 000,00		0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	364 500,00		
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			4 275,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			4 275,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			25 000,00
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			2 250,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Rodzinne Ogrody Działkowe			86 400,00
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			7 600,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			90 000,00
			Razem	2 364 500,00	0,00	220 262,50
OGÓŁEM				5 165 945,00	0,00	720 262,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Uzasadnienie do uchwały Nr LXVIII/383/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2023 roku

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 143.557,50zł, z tytułu:

- w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.235,00zł, w tym kwotę 32.235,00 z tytułu przyznanej dotacji w ramach programu PROW na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 oraz kwotę 30.000,00zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. Ekologiczny piknik rodzinny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Pionkach”.
- w dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 29.962,50zł z tytułu przyznanej dotacji w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na realizację festynu pn. Festyn „Postaw na rodzinę – łączymy pokolenia”.
- w dziale 853 zwiększa się o kwotę 8.160,00zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.
- w dziale 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.200,00zł z tytułu przyznanej dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2023” z przeznaczeniem na zadania realizowane przez trzy Rodzinne Ogrody Działkowe.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 143.557,50zł, z przeznaczeniem na :

- w dziale 500 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja terenu pod nową lokalizację targowiska miejskiego z przeznaczeniem na utwardzenie i ogrodzenie terenu targowiska w nowej lokalizacji przy ul. Zwycięstwa.
- w dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00zł w zadaniu pn. Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska w Pionkach. Środki te zostaną wykorzystane na realizację zadania w 2024 roku. W zadaniu inwestycyjne lokalne w zakresie dróg – program inwestycji lokalnych wpisuje się zadania- remont parkingu i schodów przy ul. Żeromskiego 27 i budowa 2 miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego 4 wkład miasta w realizowane zadania to kwota około 23.500zł.
- w dziale 630 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.137,50zł. W bieżącym roku zadania z zakresu turystyki nie będą realizowane.
- w dziale 710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.000,00zł z tytułu odlesienia gruntów przeznaczonych pod cmentarz komunalny. Zwiększenie wydatków związane jest ze zwiększeniem opłaty przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Radomiu.
- w dziale 758 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 185.000,00zł z tytułu rezerwy celowej na wypłaty odpraw emerytalnych i innych wynikających z rozwiązania stosunku pracy.
- w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 173.035,00zł z tytułu zakupu energii o kwotę 41.035,00zł z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Miasta Pionki a uczęszczającymi do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin o kwotę 42.000,00zł oraz o kwotę 30.000,00zł na realizację ekologicznego pikniku rodzinnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2.
- w dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.260,00zł, w tym zmniejsza się plan o kwotę 16.240,00zł w rozdziale 85228 i przenosi do działu 854 na realizację zadań w ramach świetlicy „Przyjaciele” prowadzonej przez MOPS w Pionkach oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.500,00zł z przeznaczeniem na realizację festynu Postaw na rodzinę – łączymy pokolenia.
- w dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.160,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla odbiorców paliw gazowych.
- w dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.240,00zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez MOPS świetlicy „Przyjaciele” .
- w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 86.400,00zł z przeznaczeniem na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów działkowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców.
- w dziale 921 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.400,00zł z tytułu dotacji na realizację zadań w ramach pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu kultury. Środki przeznacza się na realizację festynu „Postaw na rodzinę – łączymy pokolenia”

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślaneł