

UCHWAŁA NR LXX/386/2023
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 10 lipca 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. 1.** Zwiększa się plan dochodów
- | | | |
|---|---------|-----------------------|
| | o kwotę | 462.850,00zł, z tego: |
| a) zwiększa się plan dochodów bieżących | o kwotę | 65.000,00zł, |
| b) zwiększa się plan dochodów majątkowych | o kwotę | 397.850,00zł, |
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.** Zwiększa się plan wydatków
- | | | |
|---|---------|----------------------|
| | o kwotę | 462.850,00zł z tego: |
| a) zwiększa się plan wydatków bieżących | o kwotę | 65.000,00zł, |
| b) zwiększa się plan wydatków majątkowych | o kwotę | 397.850,00zł |
- 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>84.945.481,51zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 70.818.739,60zł |
| b) majątkowe w kwocie | 14.126.741,91zł, |
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały”
- 2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>87.957.782,39zł</u> |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 72.728.905,39zł |
| b) majątkowe w kwocie | 15.228.877,00zł, |
- 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 462.850,00zł, w tym:

- **w dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000,00zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Pionkach tym:
- **w dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.113,75zł, w tym:
 - o kwotę 5.000,00zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji,
 - o kwotę 10.113,75zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków na wypłatę świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT na podstawie art. 18 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z działu 853 do działu 852 w kwocie 10.113,75zł zgodnie z interpretacją Ministra Finansów.
- **w dziale 853** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.113,75zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- **w dziale 855** zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- **w dziale 926** zwiększa się plan dochodów o kwotę 297.850,00zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” z przeznaczeniem na budowę hali tenisowej.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 462.850,00zł, w tym:

- **w dziale 500** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000,00zł w zadaniu pn. Adaptacja terenu pod nową lokalizację targowiska miejskiego.
- **w dziale 600** zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 57.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscu istniejącego, na Alei Jana Pawła II w obrębie drogi gminnej (działka nr 719/4) na wysokości stacji benzynowej. Konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania wynika z przeprowadzonego przetargu na wykonanie zadania. Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 141.108,00zł.
 - zmniejsza się o kwotę 50.000,00zł środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Inwestycje lokalne w zakresie dróg – program inwestycji lokalnych (remont parkingu i schodów przy ul. Sienkiewicza, budowa 2 miejsc parkingowych przy ul. Żeromskiego 4). Zabezpieczone w budżecie środki wystarczą na realizację zadań w ramach już podpisanych umów.
- **w dziale 700** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 144.000,00zł z tytułu realizacji zadania pn. Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13. Realizacja zadania została zakończona
- **dziale 754** zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i rozbudowa Monitoringu Miejskiego w Pionkach: Nie jesteś anonimowy. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 100.000,00zł. W ramach zadania zostaną wymienione kamery monitoringu.
- **w dziale 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.000,00zł, w tym:
 - kwotę 95.000,00zł z tytułu realizacji zadania pn. Modernizacja dachu na budynku PSP 5 w związku z wyższym niż planowano kosztem wykonania zadania. Złożona najtańsza oferta wymaga zwiększenia środków na realizację zadania o kwotę 95.000,00zł. W celu realizacji zadania niezbędne jest zwiększenie zaplanowanych środków na ten cel.
 - kwotę 32.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie III etapu zadania pn. Projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki. W budżecie zaplanowano środki na realizację IV etapu projektu. Wykonawca zadania nie mógł złożyć faktury w 2022 roku za III etap

zadania z uwagi brak dokumentów pozwalających na zatwierdzenie projektu budowlanego przez Starostwo. W celu sfinansowania całego zadania niezbędne jest zwiększenie zaplanowanych środków na ten cel.

-- kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5. Złożona oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższa zabezpieczone na ten cel środki. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020.

- **w dziale 852** zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.113,75zł, w tym:

-- 5,000,00zł z tytułu odprowadzenia do budżetu wojewody środków pochodzących z otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz z tytułu wypłaty świadczeń z zakresu zasiłków statych.

-- 10.113,75zł z tytułu wypłaty dodatków dla odbiorców paliw gazowych oraz obsługę świadczenia w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- **w dziale 853** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.113,75zł przeznaczonych na wypłatę dodatków dla odbiorców paliw gazowych oraz obsługę świadczenia w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- **w dziale 854** wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w świetlicy „Przyjaciele” Prowadzonej przez MOPS w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

- **w dziale 855** zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł, w tym: 40.000,00zł z tytułu odprowadzenia do budżetu wojewody środków pochodzących z otrzymanych nienależnie pobranych świadczeń oraz 20.000,00zł z tytułu odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- **w dziale 926** zwiększa się plan wydatków o kwotę 297.850,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa hali tenisowej wraz z dwoma kortami tenisowymi, zapleczem i niezbędną infrastrukturą, w związku z otrzymanymi środkami z tytułu dotacji w ramach Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/386/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 10.07.2023r.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 930,46	100 000,00	300 930,46
	75495		Pozostała działalność	200 930,46	100 000,00	300 930,46
852		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pomoc społeczna	2 427 490,22	15 113,75	2 442 603,97
	85216		Zasiłki stałe	502 300,00	5 000,00	507 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 722,50	10 113,75	44 836,25
853		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 113,75	10 113,75
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 444,55	-10 113,75	208 330,80
	85395		Pozostała działalność	218 444,55	-10 113,75	208 330,80
855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 843,75	-10 113,75	62 730,00
			Rodzina	8 432 142,00	60 000,00	8 492 142,00
926		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 870 107,00	60 000,00	7 930 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 100,00	60 000,00	87 100,00
			Kultura fizyczna	886 000,00	297 850,00	1 183 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	297 850,00	297 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00
Razem:				84 482 631,51	462 850,00	84 945 481,51

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślaneł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/386/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 10.07.2023r.

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	439 000,00	-17 000,00	422 000,00
	50095		Pozostała działalność	439 000,00	-17 000,00	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-17 000,00	183 000,00
600			Transport i łączność	7 253 497,00	7 000,00	7 260 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 080 542,00	7 000,00	7 087 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 917,00	7 000,00	6 647 917,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 340 134,31	-144 000,00	8 196 134,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 545 769,00	-144 000,00	6 401 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	-10 000,00	1 460 000,00
754		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 287,65	-134 000,00	1 440 287,65
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 951,46	117 000,00	525 951,46
	75495		Pozostała działalność	229 100,46	117 000,00	346 100,46
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
			Oświata i wychowanie	28 565 030,63	137 000,00	28 702 030,63
	80101		Szkoly podstawowe	11 936 706,51	95 000,00	12 031 706,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 000,00	245 000,00
	80132		Szkoly artystyczne	1 664 982,36	32 000,00	1 696 982,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	32 000,00	97 000,00
	80195		Pozostała działalność	434 069,00	10 000,00	444 069,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 765,00	10 000,00	37 765,00
852			Pomoc społeczna	6 454 509,72	15 113,75	6 469 623,47
	85216		Zasiłki stałe	508 100,00	5 000,00	513 100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 100,00	4 700,00	7 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	300,00	505 300,00
	85295		Pozostała działalność	145 435,00	10 113,75	155 548,75
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	9 915,44	51 915,44
853		4300	Zakup usług pozostałych	53 343,00	198,31	53 541,31
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 299,55	-10 113,75	288 185,80
	85395		Pozostała działalność	298 299,55	-10 113,75	288 185,80
		3110	Świadczenia społeczne	71 415,44	-9 915,44	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,31	-198,31	1 507,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 461,00	0,00	127 461,00
	85495	Pozostała działalność	87 461,00	0,00	87 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 516,74	2 600,00	40 116,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00	300,00	7 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	50,00	1 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	855,00	-750,00	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 938,00	-1 500,00	438,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	968,00	-700,00	268,00
855		Rodzina	9 243 674,00	60 000,00	9 303 674,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 870 107,00	40 000,00	7 910 107,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 100,00	40 000,00	87 100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 825,00	20 000,00	185 825,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 825,00	20 000,00	185 825,00
926		Kultura fizyczna	3 828 477,00	297 850,00	4 126 327,00
	92601	Obiekty sportowe	3 738 477,00	297 850,00	4 036 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	297 850,00	893 850,00
Razem:			87 494 932,39	462 850,00	87 957 782,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTAPIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/386/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 10.07.2023r.

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	50095		Handel	200 000,00	- 17 000,00	183 000,00
			Pozostała działalność	200 000,00	- 17 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 17 000,00	183 000,00
600			Adaptacja terenu pod nową lokalizację targowiska miejskiego	200 000,00	- 17 000,00	183 000,00
			Transport i łączność	6 640 917,00	7 000,00	6 647 917,00
			Drogi publiczne gminne	6 640 917,00	7 000,00	6 647 917,00
700	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 917,00	7 000,00	6 647 917,00
		6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscu istniejącego, na Alei Jana Pawła II w obrębie drogi gminnej (działka nr 719/4) na wysokości stacji benzynowej	167 000,00	57 000,00	224 000,00
			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	- 50 000,00	194 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 747 372,00	- 144 000,00	5 603 372,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 747 372,00	- 144 000,00	5 603 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	- 10 000,00	1 460 000,00
			Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 287,65	- 134 000,00	1 440 287,65
			Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyul. Leśnej 17 i Aleje Lipowe 9 i 13	878 917,00	- 134 000,00	744 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	117 000,00	117 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	117 000,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Monitoringu Miejskiego w Pionkach: Nie jestem anonimowy	0,00	117 000,00	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	375 000,00	137 000,00	512 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	95 000,00	245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	95 000,00	245 000,00
			Modernizacja dachu na budynku PSP 5	150 000,00	95 000,00	245 000,00

80132		Szkoły artystyczne		65 000,00	32 000,00	97 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,00	32 000,00	97 000,00
80195		(P) Projekt adaptacji budynku przy ul. Lesnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki		65 000,00	32 000,00	97 000,00
		Pozostała działalność		60 000,00	10 000,00	70 000,00
92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 765,00	10 000,00	37 765,00
		Przebudowa istniejącego placu zabaw		27 765,00	10 000,00	37 765,00
926		Kultura fizyczna		596 000,00	297 850,00	893 850,00
		Obiekty sportowe		596 000,00	297 850,00	893 850,00
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		596 000,00	297 850,00	893 850,00
		Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą		540 000,00	297 850,00	837 850,00
Razem				14 831 027,00	397 850,00	15 228 877,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTAPIONKI
Wojciech Maślanek