

UCHWAŁA NR LXXIII/396/2023
RADY MIASTA PIONKI
z dnia 12 września 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 2023r. poz. 1270 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 2023 poz. 103 ze zm.)

Rada Miasta Pionki

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	153.450,00zł, z tego:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących	o kwotę	153.450,00zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.		
2. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	346.550,00zł z tego:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących	o kwotę	661.580,00zł,
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych	o kwotę	1.008.130,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.		
3. Zmniejsza się deficyt	o kwotę	500.000,00zł
4. Zwiększa się plan rozchodów	o kwotę	500.000,00zł, z tego:
a) przelewy na rachunki lokat	o kwotę	500.000,00zł

§ 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>85.377.623,96zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	71.250.882,05zł
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>87.889.924,84zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	73.669.177,84zł
b) majątkowe w kwocie	14.220.747,00zł,
zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały”.	

3) w § 2 ust 1. otrzymuje brzmienie

„Ustala się deficyt w wysokości 2.512.300,88zł, sfinansowany przychodami z:

- a) 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 630.851,34zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.881.449,54zł

4) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie

"Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.568.000,00zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 268.000,00zł
- b) spłaty kredytów w kwocie 2.800.000,00z,
- c) przelewy na rachunek lokat w kwocie 500.000,00zł

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/396/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 12.09.2023r.

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
500			Handel	0,00	200,00	200,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	5 665 000,56	7 000,00	5 672 000,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 665 000,56	7 000,00	5 672 000,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 552 444,35	0,00	8 552 444,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 552 444,35	0,00	8 552 444,35
		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	755 000,00	-3 000,00	752 000,00
750			Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
			Administracja publiczna	219 099,00	12 000,00	231 099,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	12 000,00	34 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 000,00	17 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 603,77	5 750,00	379 353,77
756	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 750,00	5 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 750,00	5 750,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 231 217,00	13 000,00	28 244 217,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 463 975,00	0,00	8 463 975,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 310 000,00	-25 000,00	8 285 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 000,00	40 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 353 500,00	0,00	4 353 500,00
	75616			4 353 500,00	0,00	4 353 500,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 000,00	-5 000,00	2 965 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 600,00	13 000,00	734 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	13 000,00	113 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 740 838,95	52 500,00	2 793 338,95
	80101	Szkoły podstawowe	56 200,00	1 000,00	57 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 989,00	1 500,00	254 489,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	950,00	1 500,00	2 450,00
	80104	Przedszkola	2 173 230,00	50 000,00	2 223 230,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 300,00	-50 000,00	66 300,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	100 000,00	350 000,00
852		Pomoc społeczna	2 449 726,69	13 000,00	2 462 726,69
	85216	Zasiłki stałe	550 000,00	3 000,00	553 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	227 729,00	10 000,00	237 729,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 000,00	10 500,00
855		Rodzina	8 515 142,00	25 000,00	8 540 142,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 300,00	25 000,00	54 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	5 000,00	11 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	20 000,00	42 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	379 678,00	0,00	379 678,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	199 628,00	-50 000,00	149 628,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 970 612,00	22 000,00	5 992 612,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 000,00	16 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	0,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	434 612,00	6 000,00	440 612,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	1 100,00
926	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		Kultura fizyczna	1 183 850,00	3 000,00	1 186 850,00
92601		Obiekty sportowe	886 000,00	3 000,00	889 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:			85 224 173,96	153 450,00	85 377 623,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAST PIONKI
Wojciech Masłanek

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	422 000,00	20 000,00	442 000,00
	50095		Pozostała działalność	422 000,00	20 000,00	442 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	20 000,00	223 000,00
600			Transport i łączność	7 260 497,00	-240 000,00	7 020 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 087 542,00	-240 000,00	6 847 542,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 647 917,00	-240 000,00	6 407 917,00
			Gospodarka mieszkaniowa	8 196 134,31	226 396,00	8 422 530,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 401 769,00	92 000,00	6 493 769,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	92 000,00	172 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 794 365,31	134 396,00	1 928 761,31
710		4260	Zakup energii	543 185,31	134 396,00	677 581,31
			Działalność usługowa	441 795,00	-79 000,00	362 795,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 345,00	-79 000,00	121 345,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-79 000,00	111 000,00
			Administracja publiczna	9 098 463,00	130 447,00	9 228 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800 009,07	127 577,00	7 927 586,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 821,00	85 000,00	4 788 821,00
		4260	Zakup energii	144 900,00	30 000,00	174 900,00
75095		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 704,93	12 577,00	144 281,93
			Pozostała działalność	35 210,00	2 870,00	38 080,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 870,00	2 870,00
			Obsługa długu publicznego	1 774 112,35	-250 000,00	1 524 112,35
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
			Oświata i wychowanie	28 815 196,05	18 580,00	28 833 776,05
801	80101		Szkoły podstawowe	11 775 860,43	-72 000,00	11 703 860,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 242,00	11 000,00	1 243 242,00

	4260	Zakup energii	658 452,00	60 000,00	718 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 837,00	50 000,00	149 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 805,00	43 000,00	340 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-236 000,00	9 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 469,08	3 000,00	945 469,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 312,00	3 000,00	31 312,00
80104		Przedszkola	8 079 435,19	21 580,00	8 101 015,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 896,00	3 580,00	1 530 476,00
	4260	Zakup energii	214 012,00	30 000,00	244 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 578,00	23 000,00	182 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 376 061,00	6 000,00	1 382 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 894,00	6 000,00	45 894,00
80132		Szkoły artystyczne	1 698 895,40	49 000,00	1 747 895,40
	4260	Zakup energii	198 640,00	40 000,00	238 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 607,00	9 000,00	66 607,00
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	711 326,00	3 000,00	714 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 442,00	3 000,00	18 442,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 412 620,00	5 000,00	3 417 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 638,00	5 000,00	143 638,00
80195		Pozostała działalność	444 069,00	3 000,00	447 069,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 754,00	3 000,00	295 754,00
852		Pomoc społeczna	6 476 746,19	23 000,00	6 499 746,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	645 395,53	20 000,00	665 395,53
	3110	Świadczenia społeczne	645 395,53	20 000,00	665 395,53
85216		Zasiłki stałe	555 800,00	3 000,00	558 800,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 800,00	3 000,00	10 800,00
855		Rodzina	9 326 674,00	26 000,00	9 352 674,00
85501		Świadczenie wychowawcze	39 800,00	25 000,00	64 800,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 000,00	20 000,00	53 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	5 000,00	11 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	833 180,00	1 000,00	834 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 335,00	1 000,00	15 335,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 288 600,00	145 000,00	6 433 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 700,00	85 000,00	672 700,00
		Zakup energii	508 750,00	85 000,00	593 750,00
	90095	Pozostała działalność	1 045 700,00	60 000,00	1 105 700,00
		Zakup energii	294 500,00	60 000,00	354 500,00
926		Kultura fizyczna	4 126 327,00	-366 973,00	3 759 354,00
	92601	Obiekty sportowe	4 036 327,00	-366 973,00	3 669 354,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 927,00	20 000,00	1 234 927,00
		Zakup energii	897 180,00	110 000,00	1 007 180,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 049,86	3 027,00	43 076,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 850,00	-500 000,00	393 850,00
Razem:			88 236 474,84	-346 550,00	87 889 924,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI
Wojciech Maślanek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIII/396/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 12.09.2023r.

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
600			Transport i łączność	6 647 917,00	- 239 999,00	6 407 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 647 917,00	- 239 999,00	6 407 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 647 917,00	- 239 999,00	6 407 918,00
			(P) Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach	632 842,00	60 000,00	692 842,00
750			Budowa ul. Nowej zgodnie z wykonanym projektem	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych (remont parkingu i schodów przy ul Sienkiewicza 27, budowa 2 miejsc parkingowych przy ul Żeromskiego 4, budowa 7 miejsc parkingowych przy ul Orzeszkowej 5, budowa 6 miejsc parkingowych Jodłowa 4, zatoka postojowa Brzozowa 3, parking Brzozowa 5, odwodnienie Jodłowa 3, wykonanie odwodnienia przy ul. Jodłowej 3, Spokojnej 2, Zakładowej 10 i 12, Brzozowej 3 i 5)	194 000,00	0,00	194 000,00
			Administracja publiczna	535 338,00	2 870,00	538 208,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 870,00	2 870,00
801		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 870,00	2 870,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	2 870,00	2 870,00
			Oświata i wychowanie	512 000,00	- 271 000,00	241 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	245 000,00	- 236 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 236 000,00	9 000,00
			Modernizacja dachu na budynku PSP 5	245 000,00	- 236 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
926			Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
			Kultura fizyczna	893 850,00	- 500 000,00	393 850,00
	92601		Obiekty sportowe	893 850,00	- 500 000,00	393 850,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 850,00	- 500 000,00	393 850,00
			Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą	837 850,00	- 500 000,00	337 850,00
Razem				15 228 877,00	- 1 008 130,00	14 220 747,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXIII/396/2023 Rady Miasta Pionki z dnia 12 września 2023 roku

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

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 153.450,00zł, w tym:

Wprowadzone w planie dochodów zmiany związane są z analizą wykonania dochodów za I półrocze 2023 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy planowanych do wykonania i wykonanych dochodów wprowadzono zmiany jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 346.550,00zł, w tym:

- **w dziale 500** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem targowisk miejskich.

- **w dziale 600**

-- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00zł z uwagi na wykreślenie z planu zadań majątkowych zadania pn. Budowa ulicy Nowej zgodnie z wykonanym projektem,

-- zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska z przeznaczeniem na budowę chodnika oraz zjazdów w okolicy Kościoła NMP Królowej Polski,

-- do zadania majątkowego "Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych" wprowadza się nowe zadania: budowa 7 miejsc parkingowych przy ul. Orzeszkowej 5, budowa 6 miejsc postojowych w obrębie budynku Jodłowa 4, modernizacji zatoki postojowej przy Brzozowej 3, modernizacji parkingu przy Brzozowej 5, Odwodnienie bloków przy Jodłowej 3, Spokojnej 2, Zakładowej 10 i 12, Brzozowej 3 i 5 . Zabezpieczone w budżecie środki pozwolą na realizację wyżej wymienionych działań ze współudziałem wspólnot.

- **w dziale 700** zwiększa się plan wydatków o kwotę 226.396,00zł na: wypłatę odszkodowania z tytułu przyjęcia gruntów pod budowę ulicy Królowej Św.Jadwigi kwotę 92.000,00zł, na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii, ciepła, wody w komunalnym zasobie mieszkaniowym kwotę 134.396,00zł.

- **w dziale 710** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 79.000,00zł przeznaczonych na dokumentację z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na procedury wydatki w bieżącym roku nie będą zrealizowane w całości.

- **w dziale 750** zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.447,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup energii, odpis na ZFŚS w związku ze zmianą kwot bazowych od 1.07.2023r. oraz na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu pn. regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - jako kontynuację rozpoczętego w 2016 roku zadania.

- **w dziale 757** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250.000,00zł z tytułu poręczenia dla spółki PWKC. Z uwagi na to, że zaplanowane środki zabezpieczały kredyt na cały rok a spółka spłaca kredyt terminowo zmniejszono zabezpieczone na ten cel środki.

- **w dziale 801** zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.580,00zł, w tym na wypłaty wynagrodzeń, na wydatki związane z zakupem energii, ciepła, gazu i wody, na remont dachu Sali gimnastycznej przy PSP5 oraz odpis na ZFŚS zwiększa się plan wydatków o kwotę 289.580,00zł a zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 236.000,00zł z tytułu zaplanowanej inwestycji „Modernizacja dachu na budynku PSP 5” oraz w zadaniu „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2 o kwotę 35.000,00zł

- **w dziale 852** zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000,00zł z tytułu odprowadzenia do budżetu wojewody środków pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- **w dziale 855** zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000,00zł, z tytułu odprowadzenia do budżetu wojewody środków pochodzących ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz odpis na ZFŚS w Żłobku Miejskim.

- w **dziale 900** zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i ciepła.
- w **dziale 926** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 366.973,00zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.000,00zł z tytułu realizacji zadania pn. Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą z uwagi na planowaną realizację zadania w okresie dwuletnim 2023-2024. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 133.027,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup energii, gazu i ciepła w obiektach sportowych oraz odpis na ZFŚS w POSiR.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt o kwotę 500.000,00zł do kwoty 2.512.300,88zł. Do budżetu miasta wprowadza się środki w wysokości 500.000,00zł z tytułu rozchodów – przelewy na rachunki lokat z terminem zapadalności na 2024 rok a przeznaczonych na budowę hali tenisowej zgodnie z celem darczyńcy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA PIONKI

Wojciech Maślanek