

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/45/2024 Rady Miasta Pionki z dnia 27 września 2024 roku

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.143.012,48 zł, w tym:

1) w dziale 020 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna;

2) w dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego;

3) w dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 942.673,09 zł z tytułu wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży działek na terenie po byłych zakładach PRONIT, wpłat za ustanowienie służebności oraz z tytułu końcowej refundacji wydatków zrealizowanych w projekcie pn. „Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych zakładach tworzyw sztucznych Pronit S.A.”;

2) w dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.139,36 zł, w tym:

- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych Urzędu Miasta o kwotę 17.300,00 zł;

- zgodnie z otrzymanymi darowiznami na potrzeby organizacji obchodów 70-lecia nadania praw miejskich oraz z zamówieniem na wynajem powierzchni na stoisko bankowe podczas animacji w parku przy ul. Al. Lipowe o kwotę 1.838,66 zł;

- na realizację zadania w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 5.000,70 zł. Otrzymane środki w 2024 roku były wyższe od planowanych, w związku z tym wprowadza się zmianę w realizacji przedsięwzięcia w latach 2024-2025;

3) w dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.000,00 zł z tytułu wpływów z Urzędów Skarbowych z podatków od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn;

4) w dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.302.416,03 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r.), samorządy, które realizują zadania z KPO i otrzymały środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. lub mają zaplanowane dochody z KPO, w tym na sfinansowanie podatku VAT w ramach programu MALUCH+ mają obowiązek przeklasyfikować ich do rozdziału 75867 – Krajowy Plan Odbudowy;

5) w dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 137.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkolach;

6) w dziale 855 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.302.416,00 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. Dz. U. 2024 r. poz. 1096), samorządy, które realizują zadania z KPO i otrzymały środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. lub mają zaplanowane dochody z KPO, w tym na sfinansowanie

podatku VAT w ramach programu MALUCH+ mają obowiązek przeklasyfikować ich do rozdziału 75867 – Krajowy Plan Odbudowy;

7) w dziale 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.200,00 zł z tytułu rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi gminy za rok ubiegły.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.143.012,48 zł, w tym:

1) w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.839,36 zł, w tym:

- na organizację cyklu „7 weekendów na 70-lecie Miasta Pionki” kwotę 1.838,66 zł;
- na realizację zadania w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 5.000,70 zł. Otrzymane środki w 2024 roku były wyższe od planowanych, w związku z tym wprowadza się zmianę w realizacji przedsięwzięcia w latach 2024-2025;

2) w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.082.508,09 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach podstawowych i szkole muzycznej, zakup środków żywności w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz zakup energii elektrycznej w przedszkolach kwotę 1.067.508,09 zł;
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5” kwotę 15.000,00 zł. Zabezpieczona dotychczas kwota okazała się niewystarczająca na opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania dostosowujące instalację hydrantową do obowiązujących przepisów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wykonanie instalacji planuje się na rok 2025;

3) w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.665,03 zł, w tym:

- na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Żłobka Miejskiego oraz koszty energii w budynku żłobka;
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadza się zmianę dla zadania „Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego”. Zaplanowane wydatki finansowane ze środków KPO wprowadza się w § 6057;

4) w dziale 921 wprowadza się zmianę nazwy zadania. W związku z brakiem ofert na wykonanie zadania pn. „Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach” oraz kończącym się terminem na wykorzystanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład został złożony wniosek o zmianę inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wstępnej promesy dofinansowania inwestycji pn. ”Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach”.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
MIASTA PIONKI
(-) Włodzimierz Szałabaj**