

## **Uzasadnienie**

### **do Uchwały Nr XXXI/120/2025 Rady Miasta Pionki z dnia 29 maja 2025 roku**

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków.

- Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 983.597,00 zł, w tym:
  - 1) w dziale 750 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zaplanowane środki na 2026 rok, na wniosek Gminy o wcześniejszą wypłatę grantu, zostały przekazane w 2025 roku;
  - 2) w dziale 855 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025. Środki finansowe Funduszu Pracy przeznaczone zostaną na przebudowę i wyposażenie istniejącego placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Wesoły Pajacyk”;
  - 3) w dziale 900 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 446.403,00 zł. Po przeprowadzeniu ponownej analizy wyniku kontroli doraźnej Prezesa UZP w ramach projektu „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” otrzymano w/w środki, które zostały potrącone przy końcowym rozliczeniu projektu w ubiegłym roku;
  - 4) w dziale 921 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.800.000,00 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach” zostanie przekazane Gminie po zakończeniu realizacji zadania tj. w 2026 roku.
- Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 983.597,00 zł, w tym:
  - 1) w dziale 600 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 446.403,00 zł, w tym:
    - a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 285.000,00 zł na zadanie „Modernizacja ulicy Sienkiewicza w Pionkach”. W trakcie realizacji robót budowlanych wynikły nieprzewidziane wcześniej okoliczności związane ze stanem technicznym istniejącej infrastruktury podziemnej. Niezbędne jest wykonanie robót dodatkowych polegających m.in. na rozbiórce istniejących, uszkodzonych studni, następnie wykonanie nowych studni kanalizacyjnych wraz z wymianą uszkodzonych odcinków rur sieci kanalizacyjnej. Ponadto rzędne niwelety ulicy podane w dokumentacji przetargowej wykazują miejscami znaczne różnice wysokościowe, które należy doprofilować masą bitumiczną, aby uzyskać właściwe spadki podłużne i poprzeczne ulicy;
    - b) wprowadza się plan wydatków w kwocie 161.403,00 zł na zadanie „Modernizacja ulicy Ciepłowniczej”. W ubiegłym roku wykonano roboty przygotowawcze tj. mechaniczne karczowanie krzewów i poszycia wraz z karczowaniem pni oraz wywozem, roboty ziemne i podbudowę z kruszywa naturalnego. Obecnie planuje się dokończenie inwestycji w celu poprawy układu komunikacyjnego w tym regionie i skierowania tam

ruchu samochodowego (zwłaszcza samochodów ciężarowych), odciążając ruch na innych ulicach Miasta. W ramach zaplanowanych środków położone zostaną dwie warstwy masy asfaltowej na całej szerokości drogi, na całym odcinku ulicy Ciepłowniczej tj. od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Fabryczną;

- 2) w dziale 700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.800,00 zł na realizację zadania „Regulacje własności gruntów”. Zaplanowany wykup nieruchomości został zrealizowany;
- 3) w dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł na realizację zadania w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej w 83% oraz z budżetu państwa w 17%. Zaplanowane wcześniej wydatki na 2026 rok, zostaną zrealizowane w roku 2025. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa SZBI, zakup agregatu, sprzętu serwerowego i oprogramowania antywirusowego, urządzeń do archiwizacji, urządzeń WiFi z kontrolerem, systemu ochrony poczty e-mail;
- 4) w dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57.200,00 zł, w tym:
  - a) zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku PSP Nr 5” o kwotę 21.676,00 zł. Podpisana umowa z wykonawcą robót jest niższa niż zakładany plan;
  - b) zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu stomatologicznego dla dzieci z terenu Gminy Miasta Pionki” o kwotę 35.524,00 zł. Zadanie zostało już zrealizowane;
- 5) w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00 zł na zadanie „Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Wesoły Pajacyk””. Otrzymane środki w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 zostaną przeznaczone na przebudowę istniejącego placu zabaw, w tym m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie dwóch ogródków warzywnych, montaż altan drewnianych ze stołami i ławkami, wykonanie ścieżki sensorycznej, montaż urządzeń do zabawy trwale związanych z gruntem oraz zakup innych drobnych urządzeń i pomocy do zabawy;
- 6) w dziale 921 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.710.000,00 zł, w tym:
  - a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł jako wkład własny w celu realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach”. Aby dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a następnie podpisać umowę z wykonawcą prac niezbędne jest zwiększenie planu wydatków. Wyższe koszty wykonania zadania wynikają głównie z ujęcia w zakresie prac do wykonania, wszystkich zadań wymienionych w ekspertyzie technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Są one niezbędne, aby budynek został dopuszczony do użytkowania przez Państwową Straż Pożarną. W ramach zadania zostanie wykonany m.in. remont sali widowiskowej oraz zaplecza techniczno – socjalnego, sal, szatni, pomieszczeń biurowych i toalet. Na parterze budynku zostanie

ponadto wykonana nowa toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Zakłada się również remont schodów zewnętrznych i pochylni oraz remont tarasu, na którym w okresie letnim odbywają się wydarzenia plenerowe. Modernizacja przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo użytkowania obiektu, z którego oferty korzysta wielu mieszkańców miasta i okolic, w tym głównie dzieci, zwiększy dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami, zapewni poprawę stanu technicznego budynku, a także unowocześni infrastrukturę;

- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.800.000,00 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach” w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatek zostanie zrealizowany po zakończeniu zadania tj. w 2026 roku i otrzymaniu środków z Funduszu;

7) w dziale 926 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- a) wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących w rozdziale 92601. W związku z regulacją własności gruntów użytkowanych przez POSIR w ramach trwałego zarządu oraz umowy użyczenia wprowadza się § 4500 z przeznaczeniem na zapłatę podatków rolnego i leśnego oraz zwiększa się § 4480 na podatek od nieruchomości;
- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Podgóry”. Zadanie nie będzie realizowane w 2025 roku.

**ZASTĘPCA**  
**PRZEWODNICZĄCEGO RADY**  
**MIASTA PIONKI**  
(-) Kamil Panufnik