

## **Uzasadnienie**

### **do Uchwały Nr XXXV/135/2025 Rady Miasta Pionki**

**z dnia 29 lipca 2025 roku**

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków po analizie wykonania planu za I półrocze 2025 roku.

- Plan dochodów zwiększa się o kwotę 286.640,00 zł, w tym:
  - 1) w dziale 600 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 47.725,00 zł z tytułu otrzymanych wpływów po zakończonym postępowaniu z firmą Star Budowa Inwestycje;
  - 2) w dziale 700 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27.270,00 zł z tytułu naliczonych kar umownych dla firmy JNS Sp. z o.o. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (projektu dachu na budynku EC-1);
  - 3) w dziale 750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 140.000,00 zł, w tym:
    - a) z tytułu odsetek naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach gminy o kwotę 120.000,00 zł;
    - b) z tytułu otrzymanej darowizny na organizację wydarzenia „Dni Pionek” o kwotę 20.000,00 zł;
  - 4) w dziale 756 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.700,00 zł, w tym:
    - a) z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 15.000,00 zł;
    - b) z tytułu wpływu odsetek naliczonych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 700,00 zł;
  - 5) w dziale 801 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 150.000,00 zł. W podpisanej umowie o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazano inną klasyfikację budżetową, stąd konieczna jest zmiana w budżecie miasta;
  - 6) w dziale 921 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 150.000,00 zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej wskazanej w podpisanej umowie o dofinansowanie.
- Plan wydatków zwiększa się o kwotę 286.640,00 zł, w tym:
  - 1) w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.640,00 zł, w tym:
    - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 86.640,00 zł na remonty dróg gminnych. W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost liczby zgłoszeń mieszkańców, w tym radnych dotyczący ubytków w nawierzchni dróg, zapadających się fragmentów jezdni oraz złego stanu dróg gruntowych będących własnością miasta. W związku z tym niezbędne jest zwiększenie środków na ten cel i realizacja najpilniejszych prac poprawiających jakość życia mieszkańców;

- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania „Budowa drogi gminnej – Aleja Piastowska w Pionkach”. W 2024 roku został złożony wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Do chwili obecnej nie ukończono procedury weryfikacji wniosków;
- 2) w dziale 750 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzenia „Dni Pionek”, planowanych w terminie 19-21 września br.;
  - 3) w dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł, w tym:
    - a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania „Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Pionkach – pomoc finansowa”. Komenda Policji wycofała się z realizacji zadania;
    - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu 4 sztuk lekkich terenowych pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu”. Komenda Miejska PSP w Radomiu informuje, iż obecne pojazdy są w znacznym stopniu wyeksploatowane, coraz częściej ulegają awariom i dalsze ich użytkowanie w strukturach Straży staje się nieopłacalne, bez gwarancji pełnej gotowości operacyjnej jednostki.
  - 4) w dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 187.500,00 zł na zakup instrumentów i wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pionkach. W podpisanej umowie o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazano inną klasyfikację budżetową, stąd konieczna jest zmiana w budżecie miasta;
  - 5) w dziale 900 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180.000,00 zł na potrzeby pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej. W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców w sprawie zwiększenia częstotliwości wykonywania prac pielęgnacyjnych, w tym koszenia trawy czy przycinki drzew niezbędne jest zwiększenie środków na ten cel. Również warunki atmosferyczne (częste opady deszczu), mimo iż wpływają korzystnie na rozwój roślinności, to powodują też konieczność zwiększenia ilości zaplanowanych prac;
  - 6) w dziale 921 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 187.500,00 zł na zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pionkach, w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej wskazanej w podpisanej umowie o dofinansowanie.