

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki
z dnia 2025 roku

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

- Plan dochodów zwiększa się o kwotę 477.884,58 zł, w tym:
 - 1) w dziale 700 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 466.064,26 zł z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek o nr 1464/460, 1464/495;
 - 2) w dziale 750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 44.520,32 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz wpłat środków przez Pionkowskie firmy w ramach umowy sponsorskiej z przeznaczeniem na organizację "Dni Pionek";
 - 3) w dziale 801 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 56.700,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł;
 - b) z tytułu otrzymanej darowizny na zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pionkach od Stowarzyszenia Artystycznego – Muzykalne Pionki zwiększa się o kwotę 14.700,00 zł;
 - 4) w dziale 852 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł z tytułu otrzymanych zwrotów wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
 - 5) w dziale 853 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 369.000,00 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w Obszarze D z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. „Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pionkach”;
 - 6) w dziale 855 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 130.000,00 zł z tytułu otrzymanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - 7) w dziale 926 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 590.400,00 zł. W wyniku podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadań „Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki” oraz „Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach”, realizacja zadań została zaplanowana na lata 2025-2026. Kwotę dofinansowania 590.400,00 zł wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026.
- Plan wydatków zwiększa się o kwotę 977.884,58 zł, w tym:
 - 1) w dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 870.000,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na organizowanie i wykonywanie przejazdów pasażerskich komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasta Pionki;
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 640.000,00 zł na zadania:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki” zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie opracowania dokumentacji projektowej w 2021 roku, a stan faktyczny ujawniony w trakcie prowadzenia robót odbiegał od założeń projektowych, co uniemożliwiło prawidłowe wykonanie inwestycji wyłącznie w oparciu o tę dokumentację. Zaszła więc konieczność wykonania robót dodatkowych, nieuwjętych w projekcie, a niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony nieruchomości przyległych, tj. dostosowanie furtek i ogrodzeń posesji sąsiednich, miejscowe дренаże zjazdów i terenów przyległych, zwiększenie średnicy przepustu dla prawidłowego funkcjonowania odwodnienia drogi oraz ochrony terenów przyległych. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne z uwagi na uwarunkowania terenu, stan istniejącej infrastruktury aby bezpiecznie korzystać z posesji przyległych, zapewnić skuteczne odwodnienie terenu i wyeliminować zalewanie nieruchomości sąsiednich;

- „Dokumentacja projektowa dla planowanych inwestycji drogowych” zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł. Zwiększenie środków jest niezbędne do wykonania dokumentacji projekowo-kosztorysowych w celu wykonania zadań inwestycyjnych przebudowy ulic, które Gmina Miasta Pionki chce zrealizować w najbliższych latach - projekty ulic: Niepodległości, Szpitalna, Zacisze, Zwycięstwa (część asfaltowa). Wykonanie kompletnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami dokumentacji projektowej stanowi podstawę do uzyskania decyzji administracyjnych (m.in. pozwolenia na budowę), rozpoczęcia procedur przetargowych, a także aplikowania o środki zewnętrzne, w tym fundusze krajowe i unijne;

- „Przygotowanie koncepcji dostosowania do zmian klimatycznych odwodnienia ulic miejskich” wprowadza się w kwocie 100.000,00 zł. Obserwowane coraz częstsze i intensywniejsze zjawiska opadowe oraz występujące lokalnie podtopienia ulic wskazują na konieczność modernizacji i adaptacji istniejących systemów odwodnieniowych. W tym celu niezbędne jest przygotowanie koncepcji dostosowania odwodnienia ulic miejskich do wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie kompleksowej koncepcji technicznej, która umożliwi identyfikację newralgicznych obszarów wymagających pilnej interwencji oraz zaprojektowanie działań zwiększających odporność infrastruktury miejskiej na skutki zmian klimatu. Dokument ten będzie podstawą do planowania i modernizacji kanalizacji deszczowych na terenie miasta oraz aplikowania o środki zewnętrzne (w tym środki unijne) na realizację inwestycji w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi;

- c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów dróg na terenie po byłym Zakładzie „Pronit”, w szczególności napraw ubytków;

2) w dziale 700 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł na wykonywanie napraw i usuwanie awarii oraz remontów w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Pionki, usługi związane z dezynsekcją oraz pokrycie kosztów dostawy ciepła, wody, energii, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów komunalnych z w/w budynków i lokali;

3) w dziale 750 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 355.839,32 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 311.319,00 zł, w tym na dofinansowanie zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych w części nierefundowanej przez Powiatowy Urząd Pracy – 11.319,00 zł oraz zakup licencji do routera, na oprogramowanie Xpertis (aplikacje finansowo-księgowe, podatki, opłaty, kadry i płace, kasa, obsługa mieszkańca), oprogramowanie SIDAS (elektroniczne zarządzanie dokumentacją), zakup nowego oprogramowania biurowego, z uwagi na zakończenie wsparcia producenta z dniem 14.10.2025r. oraz serwis, konserwację i aktualizacje w/w oprogramowania – 300.000,00 zł;

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44.520,32 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na organizację imprezy masowej pn. "Dni Pionek";

4) w dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz zakup paliwa do samochodów uczestniczących w podejmowanych akcjach;

5) w dziale 801 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 584.619,00 zł z uwagi na oszczędności w planie wynagrodzeń i składkach ZUS nauczycieli i pracowników obsługi szkół i przedszkoli. Ponadto wprowadza się plan wydatków w § 4260 na pokrycie kosztów dostawy ciepła, wody i energii w oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkołach oraz zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności, w związku z wpłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolach;

6) w dziale 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zwrotem do Wojewody Mazowieckiego otrzymanych zwrotów wypłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

7) w dziale 853 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 518.927,00 zł na zadanie „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w Obszarze D z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wartość dofinansowania 369.000,00 zł, wkład własny 149.927,00 zł;

8) w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 215.000,00 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na utrzymanie dzieci w placówkach pieczy instytucjonalnej;

c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł w związku ze świadczeniem usług z zakresu intendenta – dietetyka oraz pomocy kuchennej przez pracowników Przedszkola Nr 1 na potrzeby Żłobka Miejskiego;

d) wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 5.000,00 zł jako wkład własny na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek miejski razem z placem zabaw i miejscami postojowymi budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Pionkach” w związku z podpisaną umową na dofinansowanie utworzenia 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2025 roku środki zostaną przeznaczone tylko na zakup tablicy informacyjnej. Pozostałe środki zostaną wprowadzone do budżetu na 2026 rok. Zadanie będzie zrealizowane do 30.06.2026 r.;

9) w dziale 900 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180.000,00 zł na wykonanie prac związanych z oczyszczaniem ulic, placów i terenów otwartych na terenie miasta – 100.000,00 zł oraz na pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej – 80.000,00 zł. Po analizie wydatków za 8 miesięcy i uwzględnieniu planowanych prac, wymagane jest uzupełnienie środków na wskazany cel.

10) w dziale 921 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach. Środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie instytucji m.in. zakup nowości wydawniczych, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty abonamentowe za programy użytkowane w bibliotece, a także na wkład własny do projektu Pionki – Nasza Ziemia Obiecana współfinansowanego z dotacji z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Reymont. Interwencje”;

11) w dziale 926 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 919.262,74 zł, w tym:

a) wprowadza się zadanie „Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach” w kwocie 55.000,00 zł. Zadanie współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, całkowita wartość zadania 950.400,00 zł, w tym dofinansowanie 570.240,00 zł. Realizacja zadania w latach 2025-2026. Zadanie ma na celu zmodernizowanie budynku basenu, co wpłynie na rozbudowę potencjału turystycznego Miasta Pionki oraz obniżenie kosztów funkcjonowania budynku. Zakres planowanych prac obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termomodernizację dachu i stropodachu Basenu Miejskiego, zakup szafek basenowych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż kolektorów solarnych oraz nadzór inwestorski;

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 919.262,74 zł na zadanie „Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki”. Zadanie współfinansowane z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego, całkowita wartość zadania 854.000,00 zł,

w tym dofinansowanie 512.400,00 zł. Realizacja zadania w latach 2024-2026. Zadanie ma na celu zwiększenie oferty turystycznej miasta, wydłużenie sezonu turystycznego poprzez poszerzenie oferty miasta oraz wzrost potencjału Miasta Pionki. W ramach zadania zostanie: zakupione wyposażenie dla ośrodka Stawu Górnego (m.in. namioty rozkładane, zestawy ogrodowe i leżaki, zestaw przenośny oświetlenia, paleniska do grillowania, kamery, podesty drewniane, natryski przy plaży, kosiarka do trawy oraz wyposażenie boisk), opracowana dokumentacja i usunięcie kolizji ze słupem energetycznym, zakupiona zostanie mobilna scena plenerowa, zakup stałych parasoli plażowych z trzciny, zjeżdżalni wodnych oraz wiaty służącej jako magazyn sprzętu wodnego, w zakresie projektu znajduje się także nadzór inwestorski.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 500.000,00zł, który finansowany będzie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WNIOSKODAWCA
BURMISTRZ MIASTA PIONKI
(-) Łukasz Miśkiewicz