

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/158/2025 Rady Miasta Pionki
z dnia 22 października 2025 roku**

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

- Plan dochodów zwiększa się o kwotę 643.100,20 zł, w tym:
 - 1) w dziale 752 wprowadza się plan dochodów w kwocie 863.061,00 zł na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących w kwocie 569.861,00 zł na modernizację magazynu obrony cywilnej oraz doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych oraz na edukację, szkolenia, wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjnych związanych z ochroną ludności w mieście Pionki;
 - b) plan dochodów majątkowych w kwocie 293.200,00 zł na zakup i dostawę agregatów prądotwórczych;
 - 2) w dziale 852 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 33.440,00 zł w związku z podpisaną Umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pionkach w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyznane środki stanowią 80% kosztów kształcenia ustawicznego;
 - 3) w dziale 853 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 470.000,00 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 101.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności Projektu pn. „Integracja przez innowację: Rozwój usług społecznych poprzez wprowadzenie innowacji społecznych w MOPS w Pionkach” w ramach programu Funduszu Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 369.000,00 zł z tytułu dofinansowania projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w Obszarze D z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Przekazanie środków przez Powiat Radomski nastąpi po realizacji zadania tj. po dniu 27.02.2026 r.;
 - 4) w dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.559,20 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.599,20 zł w związku z podpisaną Umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pionkach w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyznane środki stanowią 80% kosztów kształcenia ustawicznego;
 - b) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.960,00 zł w związku z podpisaną Umową z Powiatowym Urzędem Pracy a Żłobkiem Miejskim „Wesoły Pajacyk” w Pionkach w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne

pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyznane środki stanowią 100% kosztów kształcenia ustawicznego;

- 5) w dziale 900 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 194.040,00 zł w związku z podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października br.

- Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.259.400,20 zł, w tym:

- 1) w dziale 600 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 220.497,00 zł, w tym na zadania:

- a) „Budowa drogi gminnej – Aleja Piastowska w Pionkach” zmniejsza się o kwotę 221.150,00 zł. W 2024 roku został złożony wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Do chwili obecnej nie ukończono procedury weryfikacji wniosków;
- b) „Modernizacja ul. Sienkiewicza w Pionkach” zmniejsza się o kwotę 43.653,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
- c) „Przygotowanie koncepcji dostosowania do zmian klimatycznych odwodnienia ulic miejskich” zwiększa się o kwotę 35.300,00 zł. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, a jej cena wynosi 135.300,00 zł. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych środków w celu realizacji inwestycji;
- d) „Modernizacja ulicy Ciepłowniczej” zwiększa się o kwotę 450.000,00 zł na wykonanie odcinka, który będzie stanowił kontynuację prac rozpoczętych w bieżącym roku. Część drogi została już wyremontowana, jednak dla zapewnienia pełnej funkcjonalności układu komunikacyjnego niezbędne jest wykonanie pozostałego fragmentu. Ulica Ciepłownicza pełni istotną funkcję w lokalnym systemie transportowym – stanowi bezpośrednie połączenie pomiędzy dwoma częściami miasta, tj. połączenie od ul. Fabrycznej oraz od ul. Słowackiego. Zakończenie inwestycji umożliwi pełne wykorzystanie potencjału komunikacyjnego tego odcinka, usprawni przepływ ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego. Realizacja zadania przyczyni się do odciążenia ruchu tranzytowego, w szczególności samochodów ciężarowych, z ulic śródmiejskich – przede wszystkim z ul. Słowackiego, która obecnie jest znacząco obciążona ruchem pojazdów dostawczych. Dzięki wykonaniu nowego połączenia możliwe będzie skierowanie ruchu ciężkiego na nową trasę, co pozytywnie wpłynie na stan techniczny dróg miejskich, ograniczy hałas oraz poprawi jakość życia mieszkańców. Dokończenie remontu ul. Ciepłowniczej ma również kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Pronitu. Usprawni ona codzienny dojazd pracowników, dostawy towarów oraz obsługę transportową firm, co wpłynie na rozwój gospodarczy tego obszaru i zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej. Ponadto inwestycja wpisuje się w długofalową politykę rozwoju infrastruktury drogowej miasta, której celem jest poprawa spójności komunikacyjnej, bezpieczeństwa oraz efektywności transportowej. Zakończenie realizacji ul. Ciepłowniczej jest więc uzasadnione

zarówno z punktu widzenia funkcjonalnego, ekonomicznego, jak i społecznego, a jego wykonanie stanowi niezbędny etap w procesie modernizacji miejskiego układu komunikacyjnego;

- 2) w dziale 710 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 468,00 zł na „Rozbudowę cmentarza komunalnego”. Podpisana umowa jest niższa niż zakładany plan;
- 3) w dziale 752 wprowadza się plan wydatków w kwocie 863.061,00 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących w kwocie 569.861,00 zł na remont magazynu obrony cywilnej, zakup pompy do wody brudnej i elektrycznej pompy zanurzeniowej, zakup plecaków ratowniczych, defibrylatorów AED oraz na edukację, szkolenia, wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjnych związanych z ochroną ludności w mieście Pionki;
 - b) plan wydatków majątkowych w kwocie 293.200,00 zł na realizację zadania „Zakup agregatów prądotwórczych”;
- 4) w dziale 754 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.936,00 zł na „Modernizację budynku OSP w Pionkach”. Zadanie zostało zrealizowane;
- 5) w dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 345.638,00 zł, w tym:
 - a) zadanie „Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku PSP Nr 5” zmniejsza się o kwotę 18.994,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 241.000,00 zł na pokrycie kosztów dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Pudełko” w związku z obowiązkowym przeliczeniem dotacji i wyrównaniem za m-ce styczeń – październik 2025 roku;
 - c) zadanie „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pionkach” zmniejsza się o kwotę 12.368,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane;
 - d) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 136.000,00 zł na pokrycie kosztów dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kolorowe Pudełko” w zakresie realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu;
- 6) w dziale 851 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia;
- 7) w dziale 852 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.560,00 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z uwagi na oszczędności i przeznacza się je na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, w schroniskach dla nieletnich, ośrodkach szkolno – wychowawczych;
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 33.440,00 zł na szkolenia dla 23 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach, głównie dla

pracowników socjalnych oraz opiekunek środowiskowych. Szkolenia będą finansowane w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

8) w dziale 853 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 619.431,00 zł, w tym:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 101.000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności Projektu pn. „Integracja przez innowację: Rozwój usług społecznych poprzez wprowadzenie innowacji społecznych w MOPS w Pionkach” w ramach programu Funduszu Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wydatki zostaną zrealizowane w 2026 roku;
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 518.431,00 zł na zadanie „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach. Zadanie zostanie zrealizowane do 27.02.2026 r. W roku 2025 środki zostaną wydatkowane na zakup tablicy informacyjnej;

9) w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.559,20 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.599,20 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Studia są finansowane w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach opiekuńczo – terapeutycznych, w schroniskach dla nieletnich, ośrodkach szkolno – wychowawczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18.960,00 zł na szkolenia dla 7 pracowników Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk” w Pionkach. Szkolenia będą finansowane w 100% ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

10) w dziale 900 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 394.040,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 616.300,00zł, który finansowany będzie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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