

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Pionki z dnia 2026 roku

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

- Plan dochodów zwiększa się o kwotę 199.830,00 zł, w tym:
 - 1) w dziale 926 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 199.830,00 zł, w tym:
 - a) zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach" zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 21.000,00 zł;
 - b) zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki" zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 178.830,00 zł.
- Plan wydatków zwiększa się o kwotę 878.353,42 zł, w tym:
 - 1) w dziale 710 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł na wykonanie planu ogólnego. Z uwagi na brak dostarczenia dokumentacji za wykonanie I etapu planu ogólnego w roku 2025, środki będą wydatkowane w roku 2026;
 - 2) w dziale 853 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 348.158,89 zł na realizację projektu pn. „Integracja przez innowację: Rozwój usług społecznych poprzez wprowadzenie innowacji społecznych w MOPS w Pionkach”. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w 2025 roku i zgodnie z umową pozostają do dyspozycji w następnym roku budżetowym;
 - 3) w dziale 855 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. Środki nie zostały wydatkowane w 2025 roku. Po realizacji szkoleń w roku 2026, środki zostaną wydatkowane;
 - 4) w dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 431.234,53 zł, w tym:
 - a) zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach" zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 43.000,00 zł, w tym z dofinansowania 21.000,00 zł oraz ze środków własnych 22.000,00 zł;

- b) zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki" zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 288.234,53 zł, w tym z dofinansowania 178.830,00 zł oraz ze środków własnych 109.404,53 zł;
- c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu sportu. W Uchwale Nr XLIII/169/2025 Rady Miasta Pionki z dnia 25 listopada 2025 r. określono warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Pionki;
- d) wprowadza się zmianę w nazwie zadania „Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Pionki”. Z uwagi na realizację zadania w roku 2026 zadanie nie jest przedsięwzięciem wieloletnim.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 678.523,42 zł, który finansowany będzie przychodami z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 311.404,53 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.960,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 348.158,89 zł.

WNIOSKODAWCA
BURMISTRZ MIASTA PIONKI
(-) Łukasz Miśkiewicz