

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 zmniejsza się o kwotę 422.224,66 zł, w tym:
 - 1) w dziale 600 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 739.285,66 zł w ramach dofinansowania dla zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 350709W ulicy Chemicznej w Pionkach”. Na podstawie oświadczenia o zawartej umowie z wykonawcą kwota dofinansowania została przeliczona i stanowi 80% kosztów kwalifikowanych;
 - 2) w dziale 750 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.670,00 zł na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 - 3) w dziale 758 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 128.650,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
 - 4) w dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.120,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000,00 zł z tytułu otrzymanych zwrotów z nienależnie pobranych zasiłków stałych;
 - b) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36.120,00 zł na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 - 5) w dziale 855 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.200,00 zł na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
 - 6) w dziale 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 127.421,00 zł na podstawie przyznanego dofinansowania z Województwa Mazowieckiego z Programu „Mazowsze dla Gospodarki w Obiegu Zamkniętym 2026” na utworzenie punktu napraw na terenie PSZOK Pionki, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 60.277,00 zł,
 - b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 67.144,00 zł.
- Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.221.595,34 zł, w tym:
 - 1) w dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 683.935,66 zł, w tym:

- a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 739.285,66 zł na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 350709W ulicy Chemicznej w Pionkach” w związku z niższym kosztem wykonania remontu niż zaplanowano;
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie „Przygotowanie koncepcji dostosowania do zmian klimatycznych odwodnienia ulic miejskich” w kwocie 55.350,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane w wydatkach niewygasających roku 2025, nie zostało jednak w pełni zrealizowane. Na dokończenie zadania wprowadza się niewykorzystane środki;
- 2) w dziale 750 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.670,00 zł na kształcenie ustawiczne 3 osób pracujących w Urzędzie Miasta w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 3) w dziale 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 51.120,00 zł, w tym:
- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 36.120,00 zł na szkolenia dla 31 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym pracowników socjalnych, administracyjnych oraz opiekunów środowiskowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 4) w dziale 855 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.200,00 zł na szkolenia dla 4 asystentów rodziny – pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- 5) w dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.844.541,00 zł, w tym:
- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych;
 - b) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 zł na pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej. Po analizie wydatków za 6 miesięcy i uwzględnieniu planowanych prac, wymagane jest uzupełnienie środków na wskazany cel;
 - c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 175.541,00 zł na zapłatę kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego za rok 2024 poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 45% wagowo. Zgodnie ze sprawozdaniem burmistrza Gminy Miasta Pionki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok stwierdzono, że Gmina osiągnęła poziom w wysokości 25,37%;
 - d) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadania „Wdrożenie założeń GOZ w Gminie Miasta Pionki poprzez utworzenie punktu naprawy i przyjmowania rzeczy używanych oraz edukację mieszkańców” w kwocie 79.000,00 zł. Środki zostaną wydatkowane na zakup wyposażenia kontenera w sprzęt i narzędzia warsztatowe, regały, pojemniki, wieszaki oraz oświetlenie, a także warsztaty edukacyjne i promocję działań na temat zapobiegania powstawaniu odpadów i zasad gospodarki o obiegu zamkniętym;

- e) zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie „Wdrożenie założeń GOZ w Gminie Miasta Pionki poprzez utworzenie punktu naprawy i przyjmowania rzeczy używanych oraz edukację mieszkańców” w kwocie 90.000,00 zł. Zadanie zakłada utworzenie punktu napraw i przyjmowania rzeczy używanych do ponownego użytku na terenie PSZOK Pionki. Zostanie zakupiony kontener warsztatowy, w którym powstanie profesjonalne stanowisko naprawcze wyposażone w narzędzia specjalistyczne i garaż z systemem regałów, aby uchronić przedmioty przed warunkami atmosferycznymi do momentu wprowadzenia ich ponownie do obiegu.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.643.820,00 zł, który finansowany będzie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIASTA PIONKI

(-) Łukasz Miśkiewicz