

**UCHWAŁA NR XVIII/75/2025
RADY GMINY PIONKI**

z dnia 3 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40), art. 211, art. 212, art. 216, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 ze zm.) Rada Gminy Pionki uchwala co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Pionki na rok 2025 z dnia 30 grudnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku dokonanych w uchwale Nr XVIII/75/2025 zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 3 - "Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2025 roku" do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych w uchwale Nr XVIII/75/2025 zmian

1. Dochody określone w § 1 pkt 1 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 70.289.059,33 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 63.891.828,63 zł
- b) majątkowe w kwocie 6.397.230,70 zł.

2. Wydatki określone w § 1 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 76.921.112,27 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 64.297.781,32 zł
- b) majątkowe w kwocie 12.623.330,95 zł,

3. Deficyt określony w § 2 pkt 1 uchwały budżetowej ustala się w wysokości 6.632.052,94 zł sfinansowany przychodami z:

- a) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 229.500,00 zł;
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17.700,00 zł,
- c) pożyczek w kwocie 2.920.000,00 zł,
- d) emisji obligacji w kwocie 3.464.852,94 zł;

4. Przychody określone § 2 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w wysokości 8.172.700,00 zł z następujących tytułów:

- a) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 229.500,00 zł;
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17.700,00 zł,
- c) pożyczek w kwocie 2.920.000,00 zł,
- d) emisji obligacji w kwocie 4.740.000,00 zł,
- e) wolnych środków w kwocie 265.500,00 zł.

5. Limit określony w § 2 pkt 4 lit c na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych ustala się w kwocie 1.275.147,06 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Katarzyna Mróz

Tabela Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 600,00	39 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39 600,00	39 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 600,00	39 600,00
852			Pomoc społeczna	1 839 189,00	0,00	1 839 189,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 812,00	5 000,00	15 812,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 138,00	450,00	34 588,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 950,00	450,00	33 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	450,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 185,00	95 000,00	2 095 185,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	75 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				69 954 009,33	335 050,00	70 289 059,33

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 807 076,22	-39 880,00	1 767 196,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 484 051,22	-39 880,00	1 444 171,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 864,99	-39 880,00	660 984,99
750			Administracja publiczna	12 355 613,18	-51 498,00	12 304 115,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 721 136,22	-13 600,00	9 707 536,22
		4300	Zakup usług pozostałych	524 485,22	-13 600,00	510 885,22
	75095		Pozostała działalność	342 712,52	-37 898,00	304 814,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-3 499,00	1 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-34 399,00	65 601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 615,31	39 600,00	879 215,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	817 288,31	39 600,00	856 888,31
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 600,00	79 600,00
801			Oświata i wychowanie	29 685 232,09	-71 828,00	29 613 404,09
	80104		Przedszkola	3 389 680,00	-71 000,00	3 318 680,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 000,00	-71 000,00	785 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 046 100,00	71 000,00	1 117 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 100,00	71 000,00	792 100,00
	80195		Pozostała działalność	113 240,00	-71 828,00	41 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-2 693,00	7,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-49 993,00	7,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-11 556,00	444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-3 093,00	7,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-2 493,00	7,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 638,00	450,00	93 088,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 450,00	450,00	86 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	450,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 947,52	84 880,00	3 670 827,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 478,52	64 880,00	1 211 358,52

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 189,58	64 880,00	628 069,58
	90095		Pozostała działalność	163 627,00	20 000,00	183 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	20 000,00	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 063,08	13 600,00	1 320 663,08
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	13 600,00	28 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	18 600,00	19 100,00
926			Kultura fizyczna	1 475 503,21	359 726,00	1 835 229,21
	92695		Pozostała działalność	1 216 503,21	359 726,00	1 576 229,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	109 726,00	659 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 539,18	-16 000,00	136 539,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 514,03	266 000,00	363 514,03
Razem:				76 586 062,27	335 050,00	76 921 112,27

Tabela Nr 3 - Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 124 269,99	- 39 880,00	1 084 389,99
	60016		Drogi publiczne gminne	973 864,99	- 39 880,00	933 984,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 864,99	- 39 880,00	660 984,99
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej (nr 350815W) w m. Płachty	50 000,00	- 39 880,00	10 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 189,58	64 880,00	628 069,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 189,58	64 880,00	628 069,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 189,58	64 880,00	628 069,58
			Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego poprzez wymianę opraw na oświetlenie ledowe w 5 sołectwach gminy Pionki	0,00	114 880,00	114 880,00
			Poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego przez wymianę oświetlenia na energooszczędne w Gminie Pionki	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	117 514,03	266 000,00	383 514,03
	92695		Pozostała działalność	117 514,03	266 000,00	383 514,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 514,03	266 000,00	363 514,03
			Ułożenie kostki pod altaną na boisku sportowym w Jedlni	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup wraz z dostawą i montażem obiektu budowlanego o konstrukcji modułowej (kontenerowej) oraz jego wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w m. Jaśce	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem				12 332 330,95	291 000,00	12 623 330,95

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 172 700,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	17 700,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	229 500,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 740 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	265 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 920 000,00
Rozchody ogółem:			1 540 647,06
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 540 647,06

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów zwiększa się plan w związku z podpisaniem umów z Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej w ramach: Mazowsze dla sołectw, Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych, Mazowsze dla straży pożarnych oraz Mazowsze dla zwierząt.

Po stronie wydatków zwiększa się plan na zadania współfinansowane przez Województwo Mazowieckie, tj:

1. wymiana oświetlenia w 5 sołectwach,
2. zakup kontenera dla sołectwa Jaśce,
3. remont budynku OSP w Jedlni,
4. zapobieganie bezdomności zwierząt.

Pozostałych przeniesień w planie wydatków dokonano na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych.

W związku z możliwością zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW na korzystnych warunkach (niskie oprocentowanie i możliwość umorzenia części pożyczki) zmienia się strukturę planowanych przychodów i źródeł pokrycia deficytu, bez zmiany wysokości deficytu i planowanych przychodów. Zmniejsza się planowaną emisję obligacji i wprowadza się do budżetu pożyczkę z WFOŚiGW.