

UCHWAŁA NR I.7.2024
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz.40), art 211, art.212, art.217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 poz.1634 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 8.572,43 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 653.722,23 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 94.354.542,11 w tym:

a) dochody bieżące 62.632.308,04 zł,

b) dochody majątkowe 31.722.234,07 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 106.793.732,76 zł w tym:

a) wydatki bieżące 57.046.637,97 zł,

b) wydatki majątkowe 49.747.094,79 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 12.439.190,65 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 331.134,99 zł

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 33.372,78 zł

3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 11.074.682,88 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 1.000.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 13.639.190,65 zł, z następujących tytułów:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 331.134,99 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 33.372,78 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 11.074.682,88 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 2.200.000,00 zł

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 4 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Józwicka

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 464 054.35	29 700.00	7 493 754.35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 306.90	7 600.00	162 906.90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	7 600.00	7 600.00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 400.00	22 100.00	24 500.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	22 100.00	22 100.00
852			Pomoc społeczna	846 525.38	11 172.43	857 697.81
	85295		Pozostała działalność	407 413.38	11 172.43	418 585.81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	8 500.00	8 500.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 382.38	2 672.43	12 054.81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 863 827.48	-32 900.00	4 830 927.48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500.00	-12 200.00	2 300.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500.00	-12 200.00	2 300.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 986.00	1 000.00	200 986.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	1 000.00	1 000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 400.00	-21 700.00	13 700.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 400.00	-21 700.00	13 700.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 020.00	600.00	376 620.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000.00	600.00	215 600.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	600.00	600.00
			Razem:	94 345 969.68	8 572.43	94 354 542.11

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 185.40	57 500.00	317 685.40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 350.00	13 000.00	163 350.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000.00	13 000.00	163 000.00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki	0.00	13 000.00	13 000.00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0.00	44 500.00	44 500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	44 500.00	44 500.00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	0.00	44 500.00	44 500.00
600			Transport i łączność	30 515 537.23	350 000.00	30 865 537.23
	60016		Drogi publiczne gminne	25 830 730.33	300 000.00	26 130 730.33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 281.36	300 000.00	3 157 281.36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	2 857 281.36	300 000.00	3 157 281.36
	60095		Pozostała działalność	4 366 000.00	50 000.00	4 416 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 200.00	50 000.00	2 416 200.00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	2 366 200.00	50 000.00	2 416 200.00
750			Administracja publiczna	10 185 267.10	10 549.80	10 195 816.90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 000.00	6 549.80	171 549.80
		4309	Zakup usług pozostałych	32 956.00	6 549.80	39 505.80
			Promocja obszaru LGD w formie publikacji o Mieście i Gminie Pilawa	0.00	6 549.80	6 549.80
	75095		Pozostała działalność	841 555.00	4 000.00	845 555.00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 470.00	4 000.00	356 470.00
				296 970.00	4 000.00	300 970.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 931 455.75	17 000.00	2 948 455.75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 910 740.23	17 000.00	2 927 740.23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0.00	17 000.00	17 000.00
			Dotacja OSP Pilawa	0.00	17 000.00	17 000.00
801			Oświata i wychowanie	38 067 859.87	150 000.00	38 217 859.87
	80104		Przedszkola	4 961 333.88	40 000.00	5 001 333.88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000.00	40 000.00	120 000.00
				80 000.00	40 000.00	120 000.00
	80195		Pozostała działalność	539 103.28	110 000.00	649 103.28
		4300	Zakup usług pozostałych	26 170.00	110 000.00	136 170.00
			Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze spec.potrzebami eduk.	9 000.00	60 000.00	69 000.00
			Wzmocnienie kompetencji uczniów	4 100.00	50 000.00	54 100.00
852			Pomoc społeczna	2 963 298.16	2 672.43	2 965 970.59
	85295		Pozostała działalność	552 386.16	2 672.43	555 058.59
		3110	Świadczenia społeczne	363 795.48	2 620.03	366 415.51
			Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	9 198.41	2 620.03	11 818.44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729.47	52.40	6 781.87

		Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	183.97	52.40	236.37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 484 352.48	48 500.00	7 532 852.48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	377 000.00	48 500.00	425 500.00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	48 500.00	348 500.00
		Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa	300 000.00	48 500.00	348 500.00
926		Kultura fizyczna	835 400.00	17 500.00	852 900.00
	92601	Obiekty sportowe	590 900.00	17 500.00	608 400.00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000.00	17 500.00	547 500.00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Gocławiu	0.00	17 500.00	17 500.00
Razem:			106 140 010.53	653 722.23	106 793 732.76

Limit wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	57 500,00	207 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	13 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	13 000,00	163 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki	0,00	13 000,00	13 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	44 500,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 500,00	44 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	0,00	44 500,00	44 500,00
600			Transport i łączność	29 931 730,33	350 000,00	30 281 730,33
	60016		Drogi publiczne gminne	25 565 730,33	300 000,00	25 865 730,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 621,97	0,00	3 115 621,97
			Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Pilawa - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	547 925,37	0,00	547 925,37
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	332 926,12	0,00	332 926,12
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131023W w m.Lipówki na dł. 350 mb	504 000,00	0,00	504 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Pilawie - wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania wraz z 4 przejściami dla pieszych w km 0+000 ÷ 0+766,6	1 092 770,48	0,00	1 092 770,48
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km 0+000-0+346,5	558 000,00	0,00	558 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 234,00	0,00	3 407 234,00
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 407 234,00	0,00	3 407 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 281,36	300 000,00	3 157 281,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	2 857 281,36	300 000,00	3 157 281,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 185 593,00	0,00	16 185 593,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	6 325 593,00	0,00	6 325 593,00
	60095		Pozostała działalność	4 366 000,00	50 000,00	4 416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 200,00	50 000,00	2 416 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	2 366 200,00	50 000,00	2 416 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	1 999 800,00

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 999 800,00	0,00	1 999 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	0,00	380 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Trąbkach	80 000,00	0,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	3 751 611,32	0,00	3 751 611,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 496 611,32	0,00	3 496 611,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 561,32	0,00	3 094 561,32
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	3 094 561,32	0,00	3 094 561,32
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 050,00	0,00	402 050,00
		Zakup oprogramowania bazodanowego	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	367 050,00	0,00	367 050,00
	75095	Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00	0,00	211 650,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	211 650,00	0,00	211 650,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	0,00	43 350,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	43 350,00	0,00	43 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 560 910,23	0,00	2 560 910,23
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 545 910,23	0,00	2 545 910,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Goławiu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Goławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Goławiu	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Wygoda	400 000,00	0,00	400 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 523,77	0,00	1 509 523,77
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	1 509 523,77	0,00	1 509 523,77
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 386,46	0,00	266 386,46
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	266 386,46	0,00	266 386,46
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	40 000,00	0,00	40 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Dotacja dla OSP Gocław	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 751 646,95	0,00	7 751 646,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 751 646,95	0,00	7 751 646,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751 646,95	0,00	7 751 646,95
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	7 751 646,95	0,00	7 751 646,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 595,96	48 500,00	3 135 095,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	373 000,00	48 500,00	421 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy instalacji OZE	73 000,00	0,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	48 500,00	348 500,00
			Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa	300 000,00	48 500,00	348 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 744 200,00	0,00	1 744 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 840,00	0,00	348 840,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	348 840,00	0,00	348 840,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 360,00	0,00	1 395 360,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	1 395 360,00	0,00	1 395 360,00
	90095		Pozostała działalność	969 395,96	0,00	969 395,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa altany w m. Niesadna	15 000,00	0,00	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00	0,00	116 174,00
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	116 174,00	0,00	116 174,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 920,96	0,00	434 920,96
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	434 920,96	0,00	434 920,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 805,85	0,00	342 805,85
			Mazowsze bez smogu	342 805,85	0,00	342 805,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495,15	0,00	60 495,15
			Mazowsze bez smogu	60 495,15	0,00	60 495,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 100,00	0,00	1 131 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 100,00	0,00	945 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 100,00	0,00	945 100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II	760 000,00	0,00	760 000,00
			Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki- Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	185 100,00	0,00	185 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 000,00	0,00	149 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	149 000,00

		Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	149 000,00	0,00	149 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Goćław	0,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	530 000,00	17 500,00	547 500,00
	92601	Obiekty sportowe	530 000,00	17 500,00	547 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	547 500,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Goćławiu	0,00	17 500,00
			Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	0,00	530 000,00
		Razem	49 273 594,79	473 500,00	49 747 094,79

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		94 354 542.11
2.	Wydatki		106 793 732.76
3.	Wynik budżetu		- 12 439 190.65
Przychody ogółem:			13 639 190.65
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	331 134.99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 906	33 372.78
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000.00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 074 682.88
Rozchody ogółem:			1 200 000.00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000.00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr I.7.2024

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 7 maja 2024 r.

DOTACJE CELOWE
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2024 r. dla jednostek samorządu terytorialnego
oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 000.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000.00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000.00
926			Kultura fizyczna	180 000.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000.00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000.00
Razem:				237 000.00

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych - 2.672,43 zł.

Aktualizuje się plan dochodów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki" - 13.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka" - 44.500,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda" o kwotę 300.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie" - 50.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wprowadza się zadanie pn. "Promocja obszaru LGD w formie publikacji o Mieście i Gminie Pilawa" - 6.549,80zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się dotację celową dla OSP Pilawa - 17.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wartość zadania pn. "Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa" - 48.500,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Goławiu - 17.500,00 zł

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- Zwiększa się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 11.074.682,88 zł