

Projekt

z dnia 14 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII.79.2025
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 19 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2025 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 2024 poz.1465 ze zm.), art 211, art.212, art.217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2024 poz.1530 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 855.241,01 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 1.180.241,01 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 88.039.861,99 w tym:

a) dochody bieżące 69.214.550,03 zł,

b) dochody majątkowe 18.825.311,96 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 90.413.909,07 zł w tym:

a) wydatki bieżące 61.428.407,47 zł,

b) wydatki majątkowe 28.985.501,60 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 2.374.047,08 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

1) 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 -1.481.035,53 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 - 893.011,55 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 3.574.047,08 zł, z następujących tytułów:

1) 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 - 2.681.035,53 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 - 893.011,55 zł

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr. IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr. IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 4 do uchwały Nr. IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2025 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 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.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 359 931.39	816 932.01	5 176 863.40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 208 431.39	816 932.01	5 025 363.40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	816 932.01	816 932.01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 231.00	38 309.00	40 540.00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0.00	38 309.00	38 309.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	38 309.00	38 309.00
758			Różne rozliczenia	16 486 098.59	0.00	16 486 098.59
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 708 934.59	-9 708 934.59	0.00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 202 474.24	-1 202 474.24	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 506 460.35	-8 506 460.35	0.00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0.00	8 506 460.35	8 506 460.35
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0.00	8 506 460.35	8 506 460.35
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0.00	1 202 474.24	1 202 474.24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0.00	1 202 474.24	1 202 474.24
Razem:				87 184 620.98	855 241.01	88 039 861.99

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 259 621.52	1 016 932.01	14 276 553.53
	60016		Drogi publiczne gminne	9 991 585.94	1 016 932.01	11 008 517.95
		4270	Zakup usług remontowych	204 500.00	1 016 932.01	1 221 432.01
				0.00	200 000.00	200 000.00
			Remont drogi gminnej nr 131045W (ul.Miodowa) w miejscowości Pilawa	204 500.00	816 932.01	1 021 432.01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 231.00	38 309.00	40 540.00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0.00	38 309.00	38 309.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	30 000.00	30 000.00
				0.00	30 000.00	30 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	8 309.00	8 309.00
				0.00	8 309.00	8 309.00
801			Oświata i wychowanie	37 276 427.69	22 000.00	37 298 427.69
	80195		Pozostała działalność	568 374.10	22 000.00	590 374.10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	22 000.00	28 000.00
			Edukacyjne pracownie ekologiczne	0.00	22 000.00	22 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 158 455.64	100 000.00	6 258 455.64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	291 350.00	100 000.00	391 350.00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000.00	100 000.00	350 000.00
				250 000.00	100 000.00	350 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 191 113.00	3 000.00	2 194 113.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 503 150.00	3 000.00	1 506 150.00
		4260	Zakup energii	8 000.00	3 000.00	11 000.00
				8 000.00	3 000.00	11 000.00
			Razem:	89 233 668.06	1 180 241.01	90 413 909.07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII.79.2025
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 19 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		88 039 861.99
2.	Wydatki		90 413 909.07
3.	Wynik budżetu		- 2 374 047.08
Przychody ogółem:			3 574 047.08
1	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	893 011.55
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 681 035.53
Rozchody ogółem:			1 200 000.00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000.00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 131045W (ul.Miodowa) w miejscowości Pilawa" - 816.932,01 zł

Na podstawie pisma nr DSD.3113.3.2025 Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach wprowadza się dotację celową na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - 38.309,00 zł

Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się wartość zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 131045W (ul.Miodowa) w miejscowości Pilawa" - 816.932,01 zł

3) Załącznik nr 3 - Przychody

- zwiększa się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 2.681.035,53 zł,