

UCHWAŁA NR LXXV.498.2023
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 28 grudnia 2023 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 zmniejszyć o kwotę: 7.169.898,31 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 11.664.031,95 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 82.103.338,41 zł w tym:

a) dochody bieżące 55.308.445,18 zł,

b) dochody majątkowe 26.794.893,23 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 92.504.534,49 zł w tym:

a) wydatki bieżące 51.058.499,93 zł,

b) wydatki majątkowe 41.446.034,56 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 10.401.196,08 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 - 9.401.196,08 zł,

2) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 1.000.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 11.601.196,08 zł, z następujących tytułów:

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 -9.401.196,08 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 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. Tabela Nr 6 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 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Józwicka

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 423 450.38	970 000.00	6 393 450.38
	60095		Pozostała działalność	1 000 000.00	970 000.00	1 970 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000.00	970 000.00	1 970 000.00
758			Różne rozliczenia	33 557 050.81	5 596 034.19	39 153 085.00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 589 358.81	5 596 034.19	18 185 393.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 589 358.81	5 596 034.19	18 185 393.00
801			Oświata i wychowanie	1 900 894.00	300 000.00	2 200 894.00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000.00	300 000.00	1 500 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000.00	300 000.00	1 500 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 077.36	303 864.12	4 603 941.48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 836 008.00	303 864.12	3 139 872.12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 836 008.00	303 864.12	3 139 872.12
Razem:				74 933 440.10	7 169 898.31	82 103 338.41

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 680 270.77	7 063 959.56	28 744 230.33
	60016		Drogi publiczne gminne	18 144 770.77	6 093 959.56	24 238 730.33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 696.60	497 925.37	1 923 621.97
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	0.00	497 925.37	497 925.37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 589 558.81	5 596 034.19	16 185 593.00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	4 263 965.81	5 596 034.19	9 860 000.00
	60095		Pozostała działalność	3 222 000.00	970 000.00	4 192 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 200.00	970 000.00	2 192 200.00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 222 200.00	970 000.00	2 192 200.00
750			Administracja publiczna	6 633 089.94	2 744 561.32	9 377 651.26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 569 039.94	2 744 561.32	8 313 601.26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	2 744 561.32	2 744 561.32
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	0.00	2 744 561.32	2 744 561.32
801			Oświata i wychowanie	32 894 250.92	1 551 646.95	34 445 897.87
	80101		Szkoły podstawowe	22 153 020.00	1 551 646.95	23 704 666.95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000.00	1 551 646.95	7 751 646.95
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goławiu - etap II i etap III	6 200 000.00	1 551 646.95	7 751 646.95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 888.36	303 864.12	5 139 752.48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 836 008.00	303 864.12	3 139 872.12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 602 071.79	303 864.12	2 905 935.91
				2 602 071.79	303 864.12	2 905 935.91
Razem:				80 840 502.54	11 664 031.95	92 504 534.49

Limit wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 101 770,77	7 063 959,56	28 165 730,33
	60016		Drogi publiczne gminne	17 879 770,77	6 093 959,56	23 973 730,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 696,60	497 925,37	1 923 621,97
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	0,00	497 925,37	497 925,37
			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 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
		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	2 457 281,36	0,00	2 457 281,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	2 457 281,36	0,00	2 457 281,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 589 558,81	5 596 034,19	16 185 593,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	4 263 965,81	5 596 034,19	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	3 222 000,00	970 000,00	4 192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 200,00	970 000,00	2 192 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 222 200,00	970 000,00	2 192 200,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
	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
750			Administracja publiczna	555 000,00	2 744 561,32	3 299 561,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	2 744 561,32	3 044 561,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 744 561,32	2 744 561,32
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	0,00	2 744 561,32	2 744 561,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	300 000,00	0,00	300 000,00

	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	415 000,00	0,00	415 000,00
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Gocławiu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wygoda	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 200 000,00	1 551 646,95	7 751 646,95
	80101		Szkoły podstawowe	6 200 000,00	1 551 646,95	7 751 646,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	1 551 646,95	7 751 646,95
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	6 200 000,00	1 551 646,95	7 751 646,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 095,96	0,00	915 095,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	815 095,96	0,00	815 095,96
		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	280 620,96	0,00	280 620,96
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	280 620,96	0,00	280 620,96
		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	599 000,00	0,00	599 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II	300 000,00	0,00	300 000,00

		Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki- Dokumentacja projektowa w celu budowy budyńku Domu Kultury w Trąbkach	150 000,00	0,00	150 000,00
	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
Razem			30 085 866,73	11 360 167,83	41 446 034,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV.498.2023
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		82 103 338.41
2.	Wydatki		92 504 534.49
3.	Wynik budżetu		- 10 401 196.08
Przychody ogółem:			11 601 196.08
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000.00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 401 196.08
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 LXXV.498.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 872.12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 139 872.12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 139 872.12
Razem:				3 139 872.12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 139 872.12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 139 872.12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 506.80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 582.51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373.42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 905 935.91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828.68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144.80
Razem:				3 139 872.12

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Zwiększa się wartość dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie" - 970.000,00 zł.

Zwiększa się środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa" - 5.596.034,19 zł.

Zwiększa się wartość dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III" - 300.000,00 zł.

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa" o kwotę 6.093.959,56 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. ""Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie"" o kwotę 970.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się wartość zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi" - 2.744.561,32 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się wartość zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III" o kwotę 1.551.646,95

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- Zwiększa się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 9.401.196,08 zł