

**UCHWAŁA NR LXXVI.501.2024
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 19 stycznia 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: 3.702.079,83 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 4.183.637,60 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 85.805.418,24 w tym:

a) dochody bieżące 55.442.744,17 zł,

b) dochody majątkowe 30.362.674,07 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 96.688.172,09 zł w tym:

a) wydatki bieżące 51.485.877,30 zł,

b) wydatki majątkowe 45.202.294,79 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 10.882.753,85 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 - 9.518.246,08 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 1.000.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 12.082.753,85 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 - 9.518.246,08 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.

§ 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-Jóźwicka

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 393 450.38	662 897.07	7 056 347.45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 273 450.38	662 897.07	4 936 347.45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	866 216.38	662 897.07	1 529 113.45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000.00	1 509 529.00	1 511 529.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000.00	1 509 523.77	1 511 523.77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	1 509 523.77	1 509 523.77
	75495		Pozostała działalność	0.00	5.23	5.23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	5.23	5.23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 174 803.00	133 429.39	23 308 232.39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 353 300.00	5 000.00	6 358 300.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000.00	5 000.00	65 000.00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 823 950.00	128 429.39	2 952 379.39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000.00	10 000.00	410 000.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000.00	17 000.00	87 000.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000.00	10 000.00	180 000.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000.00	36 429.39	111 429.39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000.00	55 000.00	355 000.00
758			Różne rozliczenia	39 153 085.00	1 395 360.00	40 548 445.00
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 185 393.00	1 395 360.00	19 580 753.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 185 393.00	1 395 360.00	19 580 753.00
852			Pomoc społeczna	448 196.00	864.37	449 060.37
	85295		Pozostała działalność	6 084.00	864.37	6 948.37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	306.00	306.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0.00	558.37	558.37
Razem:				82 103 338.41	3 702 079.83	85 805 418.24

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 540.00	50 000.00	495 540.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000.00	50 000.00	98 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	50 000.00	50 000.00
				0.00	50 000.00	50 000.00
750			Administracja publiczna	9 377 651.26	217 050.00	9 594 701.26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 313 601.26	217 050.00	8 530 651.26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 561.32	150 000.00	2 894 561.32
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	2 744 561.32	150 000.00	2 894 561.32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	67 050.00	367 050.00
			Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	300 000.00	67 050.00	367 050.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697 300.00	1 775 915.46	2 473 215.46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	682 300.00	1 775 910.23	2 458 210.23
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	1 509 523.77	1 509 523.77
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	0.00	1 509 523.77	1 509 523.77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	266 386.46	266 386.46
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	0.00	266 386.46	266 386.46
	75495		Pozostała działalność	0.00	5.23	5.23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	5.23	5.23
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru	0.00	5.23	5.23
852			Pomoc społeczna	2 555 196.00	237.15	2 555 433.15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 144 500.00	-49 000.00	1 095 500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 076.00	-40 000.00	717 076.00
				680 000.00	-40 000.00	640 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000.00	-7 000.00	138 000.00
				145 000.00	-7 000.00	138 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000.00	-1 000.00	21 000.00
				22 000.00	-1 000.00	21 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000.00	-1 000.00	46 000.00
				47 000.00	-1 000.00	46 000.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 486.00	0.00	289 486.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 986.00	-986.00	32 000.00
				32 986.00	-986.00	32 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000.00	986.00	85 986.00
				85 000.00	986.00	85 986.00
	85295		Pozostała działalność	90 084.00	49 237.15	139 321.15
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	15 547.42	15 547.42

			0.00	15 000.00	15 000.00
		Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	0.00	547.42	547.42
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0.00	300.00	300.00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	0.00	300.00	300.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000.00	10 000.00	16 000.00
		Pokonać ograniczenia	0.00	10 000.00	10 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000.00	1 922.00	3 922.00
		Pokonać ograniczenia	0.00	1 922.00	1 922.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.00	300.78	500.78
		Pokonać ograniczenia	0.00	300.78	300.78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000.00	10 080.00	41 080.00
		Pokonać ograniczenia	0.00	10 080.00	10 080.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500.00	10.95	4 510.95
		Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	0.00	10.95	10.95
	4300	Zakup usług pozostałych	38 884.00	11 000.00	49 884.00
		Pokonać ograniczenia	20 000.00	11 000.00	31 000.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	6.00	6.00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	0.00	6.00	6.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	70.00	70.00
		Pokonać ograniczenia	0.00	70.00	70.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	331 134.99	331 134.99
	85395	Pozostała działalność	0.00	331 134.99	331 134.99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	1 260.69	1 260.69
		Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0.00	1 260.69	1 260.69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	215.56	215.56
		Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0.00	215.56	215.56
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	30.88	30.88
		Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0.00	30.88	30.88
		4430 Różne opłaty i składki	0.00	329 627.86	329 627.86
		Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0.00	329 627.86	329 627.86
855		Rodzina	5 571 758.55	49 000.00	5 620 758.55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 000.00	49 000.00	4 082 000.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000.00	39 000.00	117 000.00
			78 000.00	39 000.00	117 000.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 605.00	7 000.00	21 605.00
			14 605.00	7 000.00	21 605.00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078.00	1 000.00	3 078.00
			2 078.00	1 000.00	3 078.00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000.00	2 000.00	10 000.00
			8 000.00	2 000.00	10 000.00
	85504	Wspieranie rodziny	123 400.00	0.00	123 400.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000.00	-3 840.00	78 160.00
			82 000.00	-3 840.00	78 160.00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600.00	-9 600.00	0.00
			9 600.00	-9 600.00	0.00

	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	13 440.00	13 440.00
			0.00	13 440.00	13 440.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 752.48	1 714 200.00	6 853 952.48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000.00	73 000.00	77 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	73 000.00	73 000.00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy instalacji OZE	0.00	73 000.00	73 000.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 700.00	1 631 200.00	2 171 900.00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000.00	-13 000.00	77 000.00
			90 000.00	-13 000.00	77 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	248 840.00	348 840.00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	100 000.00	-100 000.00	0.00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	0.00	348 840.00	348 840.00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0.00	1 395 360.00	1 395 360.00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	0.00	1 395 360.00	1 395 360.00
	90095	Pozostała działalność	1 075 080.36	10 000.00	1 085 080.36
	4300	Zakup usług pozostałych	73 210.00	10 000.00	83 210.00
		Klaster energii	0.00	10 000.00	10 000.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 350.00	16 100.00	2 436 450.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 779 570.00	16 100.00	1 795 670.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000.00	16 100.00	466 100.00
		Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki- Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	150 000.00	16 100.00	166 100.00
926		Kultura fizyczna	305 400.00	30 000.00	335 400.00
	92601	Obiekty sportowe	60 900.00	30 000.00	90 900.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	30 000.00	30 000.00
		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	0.00	30 000.00	30 000.00
		Razem:	92 504 534.49	4 183 637.60	96 688 172.09

Limit wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 165 730,33	0,00	28 165 730,33
	60016		Drogi publiczne gminne	23 973 730,33	0,00	23 973 730,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 621,97	0,00	1 923 621,97
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	497 925,37	0,00	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	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	4 192 000,00	0,00	4 192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 200,00	0,00	2 192 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	2 192 200,00	0,00	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	3 299 561,32	217 050,00	3 516 611,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 561,32	217 050,00	3 261 611,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 744 561,32	150 000,00	2 894 561,32
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	2 744 561,32	150 000,00	2 894 561,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	67 050,00	367 050,00
			Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	300 000,00	67 050,00	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	415 000,00	1 775 910,23	2 190 910,23
	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	400 000,00	1 775 910,23	2 175 910,23
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 509 523,77	1 509 523,77
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	0,00	1 509 523,77	1 509 523,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 386,46	266 386,46
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	0,00	266 386,46	266 386,46
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	915 095,96	1 717 200,00	2 632 295,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	73 000,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy instalacji OZE	0,00	73 000,00	73 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	1 644 200,00	1 744 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	248 840,00	348 840,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	0,00	348 840,00	348 840,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 395 360,00	1 395 360,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	0,00	1 395 360,00	1 395 360,00
	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	16 100,00	615 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	16 100,00	466 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	16 100,00	466 100,00
		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 budynku Domu Kultury w Trąbkach	150 000,00	16 100,00	166 100,00
	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
926		Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem			41 446 034,56	3 756 260,23	45 202 294,79

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 805 418.24
2.	Wydatki		96 688 172.09
3.	Wynik budżetu		- 10 882 753.85
Przychody ogółem:			12 082 753.85
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	9 518 246.08
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

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się środki od Nadleśnictwa Celestynów jako dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km. 1+100-1+700- etap III końcowy", zrealizowanego w 2023 r. - 662.897,07 zł

Wprowadza się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane na dofinansowanie zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa" - 1.509.523,77 zł

Wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych przyznane na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa" - 1.395.360,00 zł

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - 558,37 zł

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy otrzymane na:

- potwierdzenie tożsamości - 5,23 zł

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego - 306,00 zł

Aktualizuje się plan dochodów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się wartość zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi" - 150.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych" - 67.050,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa" - 1.775.909,73 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się środki na zadanie "Pokonać ograniczenia" - 33.372,78 zł

Wprowadza się środki na wypłatę wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła - 331.134,99 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy instalacji OZE" - 73.000,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa" - 100.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa" - 1.744.200,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wartość zadania pn. "Projekt Domu Kultury w m.Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach" - 16.100,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wprowadza się zadanie "Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie" - 30.000,00 zł

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- wprowadza się niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków na wypłatę wyrównania za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła - 331.134,99 zł
- wprowadza się środki wynikające z rozliczenia środków na realizację programu "Pokonać ograniczenia" - 33.372,78 zł
- Zwiększa się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 9.518.246,08 zł