

UCHWAŁA NR LXXVII.515.2024
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 15 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.i 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: 5.684.453,68 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 5.684.453,68 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 91.552.214,77 w tym:

a) dochody bieżące 60.209.980,70 zł,

b) dochody majątkowe 31.342.234,07 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 102.434.968,62 zł w tym:

a) wydatki bieżące 55.373.673,83 zł,

b) wydatki majątkowe 47.061.294,79 zł.

§ 2. 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.

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty 105.000,00 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 105.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 3.

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

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

§ 7. 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
750			Administracja publiczna	347 995.00	188 015.00	536 010.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0.00	156 200.00	156 200.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	156 200.00	156 200.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0.00	31 815.00	31 815.00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	31 815.00	31 815.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 514 755.85	80 000.00	1 594 755.85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 511 523.77	80 000.00	1 591 523.77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	40 000.00	40 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	40 000.00	40 000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 308 232.39	130 000.00	23 438 232.39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 358 300.00	130 000.00	6 488 300.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000.00	130 000.00	6 330 000.00
758			Różne rozliczenia	40 548 445.00	3 245 660.00	43 794 105.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 298 505.00	2 534 072.00	20 832 577.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 298 505.00	2 534 072.00	20 832 577.00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	650 255.00	650 255.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0.00	650 255.00	650 255.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000.00	61 333.00	211 333.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000.00	48 400.00	198 400.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	12 933.00	12 933.00
801			Oświata i wychowanie	2 200 894.00	978 692.00	3 179 586.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 996.00	396 920.00	696 916.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 996.00	396 920.00	646 916.00
	80104		Przedszkola	400 898.00	553 990.00	954 888.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 898.00	553 990.00	904 888.00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0.00	27 782.00	27 782.00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	27 782.00	27 782.00
852		Pomoc społeczna	449 060.37	43 345.68	492 406.05	
	85295	Pozostała działalność	6 948.37	43 345.68	50 294.05	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	558.37	4 245.68	4 804.05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	39 100.00	39 100.00
855		Rodzina	5 380 638.55	18 781.00	5 399 419.55	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 000.00	5 000.00	4 059 000.00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	5 000.00	5 000.00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000.00	12 900.00	26 900.00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	12 900.00	12 900.00
	85595	Pozostała działalność	880.00	881.00	1 761.00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880.00	881.00	1 761.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 603 941.48	245 386.00	4 849 327.48	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0.00	199 986.00	199 986.00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	199 986.00	199 986.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0.00	35 400.00	35 400.00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	35 400.00	35 400.00
	90095	Pozostała działalność	1 425 819.36	10 000.00	1 435 819.36	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	10 000.00	10 000.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 020.00	230 000.00	376 020.00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0.00	215 000.00	215 000.00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	15 000.00	15 000.00
		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
	92195	Pozostała działalność	0.00	15 000.00	15 000.00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	15 000.00	15 000.00
926		Kultura fizyczna	16 000.00	524 574.00	540 574.00	
	92601	Obiekty sportowe	16 000.00	524 574.00	540 574.00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	524 574.00	524 574.00
Razem:				85 867 761.09	5 684 453.68	91 552 214.77

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 022.00	150 000.00	163 022.00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350.00	150 000.00	150 350.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	150 000.00	150 000.00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami	0.00	150 000.00	150 000.00
600			Transport i łączność	28 744 230.33	100 000.00	28 844 230.33
	60016		Drogi publiczne gminne	24 238 730.33	100 000.00	24 338 730.33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 621.97	100 000.00	2 023 621.97
			Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna	0.00	30 000.00	30 000.00
			Budowa dróg na terenie gminy Pilawa - dokumentacja techniczna	0.00	20 000.00	20 000.00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	497 925.37	50 000.00	547 925.37
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 540.00	30 000.00	525 540.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 000.00	30 000.00	128 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000.00	-50 000.00	0.00
				50 000.00	-50 000.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	80 000.00	80 000.00
			Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Trąbkach	0.00	80 000.00	80 000.00
750			Administracja publiczna	9 594 701.26	138 400.00	9 733 101.26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 530 651.26	100 200.00	8 630 851.26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 977.00	200.00	2 177.00
				1 977.00	200.00	2 177.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 561.32	100 000.00	2 994 561.32
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	2 894 561.32	100 000.00	2 994 561.32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000.00	30 000.00	75 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	30 000.00	50 000.00
				20 000.00	30 000.00	50 000.00
	75095		Pozostała działalność	656 555.00	8 200.00	664 755.00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 270.00	8 200.00	182 470.00
				118 770.00	8 200.00	126 970.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476 442.31	362 530.00	2 838 972.31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 458 210.23	362 530.00	2 820 740.23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	82 530.00	132 530.00
			Mazowsze dla straży pożarnych	0.00	82 530.00	82 530.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	180 000.00	280 000.00
			Modernizacja budynku OSP w Gocławiu	0.00	200 000.00	200 000.00
			Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Gocławiu	100 000.00	-100 000.00	0.00
			Modernizacja strażnicy OSP w Gocławiu	0.00	80 000.00	80 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	100 000.00	400 000.00

		Zakup samochodu dla OSP Wygoda	300 000.00	100 000.00	400 000.00
757		Obsługa długu publicznego	2 120 000.00	10 000.00	2 130 000.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 120 000.00	10 000.00	2 130 000.00
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000.00	10 000.00	30 000.00
			20 000.00	10 000.00	30 000.00
801		Oświata i wychowanie	34 445 897.87	3 525 697.00	37 971 594.87
	80101	Szkoły podstawowe	23 704 666.95	1 913 854.00	25 618 520.95
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 382 000.00	1 913 854.00	10 295 854.00
			8 382 000.00	1 913 854.00	10 295 854.00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 982 200.00	396 920.00	2 379 120.00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	954 000.00	396 920.00	1 350 920.00
			954 000.00	396 920.00	1 350 920.00
	80104	Przedszkola	4 404 343.88	553 990.00	4 958 333.88
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 682 076.30	553 990.00	2 236 066.30
			1 682 076.30	553 990.00	2 236 066.30
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	773 167.20	298 000.00	1 071 167.20
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 451.45	298 000.00	849 451.45
			551 451.45	298 000.00	849 451.45
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 272 504.26	350 000.00	1 622 504.26
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 804.26	350 000.00	1 268 804.26
			918 804.26	350 000.00	1 268 804.26
	80195	Pozostała działalność	440 115.28	12 933.00	453 048.28
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	800.00	800.00
		Edukacja dzieci z Ukrainy	0.00	800.00	800.00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	2 050.00	2 050.00
		Edukacja dzieci z Ukrainy	0.00	2 050.00	2 050.00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	8 783.00	8 783.00
		Edukacja dzieci z Ukrainy	0.00	8 783.00	8 783.00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	1 300.00	1 300.00
		Edukacja dzieci z Ukrainy	0.00	1 300.00	1 300.00
852		Pomoc społeczna	2 555 433.15	53 745.68	2 609 178.83
	85295	Pozostała działalność	139 321.15	53 745.68	193 066.83
		3110 Świadczenia społeczne	15 547.42	4 162.43	19 709.85
		Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	547.42	4 162.43	4 709.85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 510.95	83.25	4 594.20
		Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	10.95	83.25	94.20
		4300 Zakup usług pozostałych	52 966.00	49 500.00	102 466.00
		Aktywna integracja senioralna	0.00	49 500.00	49 500.00
855		Rodzina	5 621 638.55	18 781.00	5 640 419.55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 088 000.00	5 000.00	4 093 000.00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 500.00	5 000.00	20 500.00

			15 500.00	5 000.00	20 500.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000.00	12 900.00	26 900.00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	12 900.00	12 900.00
			0.00	12 900.00	12 900.00
85595		Pozostała działalność	880.00	881.00	1 761.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	880.00	881.00	1 761.00
		Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	880.00	881.00	1 761.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 853 952.48	516 100.00	7 370 052.48
90003		Oczyszczanie miast i wsi	272 200.00	61 100.00	333 300.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600.00	1 600.00	4 200.00
			2 600.00	1 600.00	4 200.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	9 500.00	24 500.00
			15 000.00	9 500.00	24 500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000.00	50 000.00	300 000.00
			250 000.00	50 000.00	300 000.00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000.00	300 000.00	377 000.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	300 000.00	300 000.00
		Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa	0.00	300 000.00	300 000.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 071 900.00	30 000.00	2 101 900.00
	4260	Zakup energii	250 000.00	30 000.00	280 000.00
			250 000.00	30 000.00	280 000.00
90095		Pozostała działalność	1 085 080.36	125 000.00	1 210 080.36
	4300	Zakup usług pozostałych	83 210.00	25 000.00	108 210.00
		Gminny Program Rewitalizacji	33 210.00	5 000.00	38 210.00
		Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pilawa	0.00	20 000.00	20 000.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620.96	100 000.00	380 620.96
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	280 620.96	100 000.00	380 620.96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 450.00	279 200.00	2 715 650.00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 670.00	249 200.00	2 044 870.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	30 200.00	35 200.00
		Zakup reprezentacyjnych strojów oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Żelazna	0.00	30 200.00	30 200.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 100.00	219 000.00	685 100.00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II	300 000.00	200 000.00	500 000.00
		Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki- Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	166 100.00	19 000.00	185 100.00
92195		Pozostała działalność	0.00	30 000.00	30 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	30 000.00	30 000.00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Goclaw	0.00	30 000.00	30 000.00
926		Kultura fizyczna	335 400.00	500 000.00	835 400.00
92601		Obiekty sportowe	90 900.00	500 000.00	590 900.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	500 000.00	530 000.00
		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	30 000.00	500 000.00	530 000.00
		Razem:	96 750 514.94	5 684 453.68	102 434 968.62

Limit wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	150 000,00	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jazwiny - przejście pod torami	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	28 165 730,33	100 000,00	28 265 730,33
	60016		Drogi publiczne gminne	23 973 730,33	100 000,00	24 073 730,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 621,97	100 000,00	2 023 621,97
			Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Pilawa - dokumentacja techniczna	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	497 925,37	50 000,00	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 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	80 000,00	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	0,00	80 000,00	80 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Trąbkach	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 516 611,32	100 000,00	3 616 611,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 261 611,32	100 000,00	3 361 611,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 561,32	100 000,00	2 994 561,32
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	2 894 561,32	100 000,00	2 994 561,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 050,00	0,00	367 050,00
			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	2 190 910,23	280 000,00	2 470 910,23
	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	2 175 910,23	280 000,00	2 455 910,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	180 000,00	280 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Goławiu	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Goławiu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Goławiu	0,00	80 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wygoda	300 000,00	100 000,00	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
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 Goławiu - etap II i etap III	7 751 646,95	0,00	7 751 646,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 295,96	400 000,00	3 032 295,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00	300 000,00	373 000,00
		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	0,00	300 000,00	300 000,00
		Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa	0,00	300 000,00	300 000,00
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	815 095,96	100 000,00	915 095,96
	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	100 000,00	380 620,96
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	280 620,96	100 000,00	380 620,96
	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	615 100,00	249 000,00	864 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 100,00	219 000,00	685 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 100,00	219 000,00	685 100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	166 100,00	19 000,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Goćław	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	500 000,00	530 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	500 000,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	500 000,00	530 000,00
		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	30 000,00	500 000,00	530 000,00
		Razem	45 202 294,79	1 859 000,00	47 061 294,79

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. wprowadza się część rozwojową subwencji ogólnej - 650.255,00 zł oraz zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej - 2.534.072,00 zł

Na podstawie pisma Kuratorium Oświaty nr ZFK.3146.6.2.2024.PH z dnia 8 lutego 2024 r. wprowadza się ostateczne kwoty dotacji przedszkolnej na 2024 r.

Na podstawie Uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6.02.2024 r. wprowadza się środki otrzymane na dofinansowanie zadań:

- Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie - 226.724,00 zł
- Modernizację strażnicy OSP Gocław - 40.000,00 zł
- Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa - 199.986,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II - 200.000,00 zł
- Zakup wyposażenia dla jednostek OSP w ramach zadania "Mazowsze dla straży pożarnych -OSP-edycja 2024" - 40.000,00 zł
- Zapobieganie bezdomności zwierząt - 10.000,00 zł
- Aktywna integracja senioralna - 39.100,00 zł
- Zakup reprezentacyjnych strojów oraz doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Żelazna - 15.000,00 zł
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gocław - 15.000,00 zł

Wprowadza się dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Promocja obszaru LGD w formie publikacji o Mieście i Gminie Pilawa” – 31.815,00 zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających.

Wprowadza się środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie" - 297.850,00 zł. Zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających.

Wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na:

- dodatkowe zadania oświatowe - 12.933,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych - 881,00 zł

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - 4.245,68 zł

Aktualizuje się plan dochodów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się zadanie pn. "Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami" - 150.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wprowadza się nowe zadania:

- Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna - 30.000,00 zł
- Budowa dróg na terenie gminy Pilawa - dokumentacja techniczna - 20.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa" - 50.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Trąbkach" - 80.000,00 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" - 100.000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Gocławiu" - 100.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja budynku OSP w Gocławiu" - 200.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja strażnicy OSP w Gocławiu" - 40.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Zakup samochodu dla OSP Wygoda" - 100.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wprowadza się środki na zadanie "Aktywna integracja senioralna" - 49.500,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadanie pn. "Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa" - 300.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pilawa" - 20.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach" - 100.000,00 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" - 19.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II - 200.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gocław" - 30.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Zakup reprezentacyjnych strojów oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Żelazna" - 30.200,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się wartość zadania pn. "Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie" - 500.000,00 zł