

UCHWAŁA NR LXXVIII.519.2024
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 21 marca 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: 1.935.591,33 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 2.340.878,33 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 93.586.644,38 w tym:

a) dochody bieżące 61.864.410,31 zł,

b) dochody majątkowe 31.722.234,07 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 104.874.685,23 zł w tym:

a) wydatki bieżące 56.150.090,44 zł,

b) wydatki majątkowe 48.724.594,79 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 11.288.040,85 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 - 9.923.533,08 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 1.000.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 12.488.040,85 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 - 9.923.533,08 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	7 056 347.45	402 400.00	7 458 747.45
	60016		Drogi publiczne gminne	4 936 347.45	400 000.00	5 336 347.45
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0.00	20 000.00	20 000.00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	380 000.00	380 000.00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0.00	2 400.00	2 400.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	2 400.00	2 400.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 980.00	4 000.00	223 980.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 480.00	4 000.00	190 480.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00	4 000.00	4 500.00
750			Administracja publiczna	538 175.84	1 371 413.00	1 909 588.84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 200.00	1 354 369.00	1 510 569.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 200.00	1 354 369.00	1 510 569.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815.00	17 044.00	48 859.00
		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	31 815.00	17 044.00	48 859.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 597 239.29	1 700.00	1 598 939.29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 591 523.77	1 700.00	1 593 223.77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	1 700.00	3 700.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 438 232.39	-17 000.00	23 421 232.39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 100.00	-17 000.00	322 100.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000.00	-17 000.00	0.00
852			Pomoc społeczna	489 406.05	4 578.33	493 984.38
	85295		Pozostała działalność	50 294.05	4 578.33	54 872.38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 804.05	4 578.33	9 382.38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	153 000.00	153 000.00
	85395		Pozostała działalność	0.00	153 000.00	153 000.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0.00	153 000.00	153 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 327.48	14 500.00	4 863 827.48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0.00	14 500.00	14 500.00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	14 500.00	14 500.00
926			Kultura fizyczna	540 574.00	1 000.00	541 574.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0.00	1 000.00	1 000.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	1 000.00	1 000.00
Razem:				91 651 053.05	1 935 591.33	93 586 644.38

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 844 230.33	1 616 000.00	30 460 230.33
	60016		Drogi publiczne gminne	24 338 730.33	1 462 000.00	25 800 730.33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 621.97	1 062 000.00	3 085 621.97
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131023W w m.Lipówki na dł. 350 mb	0.00	504 000.00	504 000.00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km 0+000-0+346,5	0.00	558 000.00	558 000.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 281.36	400 000.00	2 857 281.36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	2 457 281.36	400 000.00	2 857 281.36
	60095		Pozostała działalność	4 192 000.00	154 000.00	4 346 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 200.00	154 000.00	2 346 200.00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	2 192 200.00	154 000.00	2 346 200.00
710			Działalność usługowa	223 000.00	200 000.00	423 000.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000.00	200 000.00	370 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000.00	200 000.00	370 000.00
			Plan ogólny	0.00	200 000.00	200 000.00
750			Administracja publiczna	9 735 267.10	295 000.00	10 030 267.10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 604 051.26	55 000.00	8 659 051.26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600.00	20 000.00	61 600.00
				41 600.00	20 000.00	61 600.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 050.00	35 000.00	402 050.00
			Zakup oprogramowania bazodanowego	0.00	35 000.00	35 000.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000.00	70 000.00	165 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000.00	20 000.00	90 000.00
				70 000.00	20 000.00	90 000.00
		4308	Zakup usług pozostałych	0.00	17 044.00	17 044.00
			Promocja lokalnych zasobów poprzez wykonanie instalacji z nazwą i herbem miasta	0.00	17 044.00	17 044.00
		4309	Zakup usług pozostałych	0.00	32 956.00	32 956.00
			Promocja lokalnych zasobów poprzez wykonanie instalacji z nazwą i herbem miasta	0.00	32 956.00	32 956.00
	75095		Pozostała działalność	671 555.00	170 000.00	841 555.00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000.00	170 000.00	190 000.00
				0.00	170 000.00	170 000.00
852			Pomoc społeczna	2 606 178.83	4 578.33	2 610 757.16
	85295		Pozostała działalność	194 066.83	4 578.33	198 645.16
		3110	Świadczenia społeczne	19 709.85	4 488.56	24 198.41
			Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	4 709.85	4 488.56	9 198.41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 594.20	89.77	5 683.97
			Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	94.20	89.77	183.97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 134.99	153 000.00	484 134.99
	85395		Pozostała działalność	331 134.99	153 000.00	484 134.99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542.43	3 000.00	5 542.43

		Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	2 542.43	3 000.00	5 542.43
	4430	Różne opłaty i składki	328 085.91	150 000.00	478 085.91
		Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	328 085.91	150 000.00	478 085.91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 370 052.48	72 300.00	7 442 352.48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	333 300.00	30 000.00	363 300.00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000.00	30 000.00	330 000.00
			300 000.00	30 000.00	330 000.00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 000.00	30 000.00	146 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000.00	30 000.00	130 000.00
			100 000.00	30 000.00	130 000.00
	90095	Pozostała działalność	1 210 080.36	12 300.00	1 222 380.36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 620.96	12 300.00	392 920.96
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	380 620.96	12 300.00	392 920.96
		Razem:	102 533 806.90	2 340 878.33	104 874 685.23

Limit wydatków inwestycyjnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jazwiny - przejście pod torami	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	28 265 730,33	1 616 000,00	29 881 730,33
	60016		Drogi publiczne gminne	24 073 730,33	1 462 000,00	25 535 730,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 621,97	1 062 000,00	3 085 621,97
			Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Pilawa - dokumentacja techniczna	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	0,00	504 000,00	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	0,00	558 000,00	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	2 457 281,36	400 000,00	2 857 281,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	2 457 281,36	400 000,00	2 857 281,36
		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	154 000,00	4 346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 200,00	154 000,00	2 346 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	2 192 200,00	154 000,00	2 346 200,00
		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	3 616 611,32	35 000,00	3 651 611,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 611,32	35 000,00	3 396 611,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 561,32	0,00	2 994 561,32
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	2 994 561,32	0,00	2 994 561,32
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 050,00	35 000,00	402 050,00
		Zakup oprogramowania bazodanowego	0,00	35 000,00	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	2 470 910,23	0,00	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	2 455 910,23	0,00	2 455 910,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Gocławiu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Gocławiu	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Gocławiu	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
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	3 032 295,96	12 300,00	3 044 595,96

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	373 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa	300 000,00	0,00	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	915 095,96	12 300,00	927 395,96
	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	380 620,96	12 300,00	392 920,96
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	380 620,96	12 300,00	392 920,96
	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	864 100,00	0,00	864 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 100,00	0,00	685 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 100,00	0,00	685 100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Goćław	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	530 000,00	0,00	530 000,00
	92601	Obiekty sportowe	530 000,00	0,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	530 000,00	0,00	530 000,00

Razem	47 061 294,79	1 663 300,00	48 724 594,79
--------------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		93 586 644.38
2.	Wydatki		104 874 685.23
3.	Wynik budżetu		- 11 288 040.85
Przychody ogółem:			12 488 040.85
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	9 923 533.08
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 dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań:

- "Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km. 0+000-0+346,5" - 200.000,00 zł
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 131023W w m. Lipówki na dł. 350 mb" - 180.000,00 zł

Wprowadza się środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przyznane na realizację zadania pn. "Promocja lokalnych zasobów poprzez wykonanie instalacji z nazwą i herbem miasta" - 17.044,00 zł

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - 4578,33 zł

Wprowadza się środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych - 153.000,00 zł

Wprowadza się środki ze zwrotu pod. VAT za lata 2019-2023 - 1.354.3699,00 zł

Aktualizuje się plan dochodów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr131023W w m.Lipówki na dł. 350 mb" - 504.000,00zł

Wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km 0+000-0+346,50" - 558.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda" - 400.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Piławie" - 154.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Wprowadza się środki na opracowanie Planu Ogólnego - 200.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wprowadza się zadanie pn. "Zakup oprogramowania bazodanowego" - 35.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Promocja lokalnych zasobów poprzez wykonanie instalacji z nazwą i herbem miasta" - 50.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wartość zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach" - 12.300,00 zł

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- Zwiększa się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 9.923.533,08 zł