

UCHWAŁA NR II.10.2024
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 27 maja 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 zmniejszyć o kwotę: 3.068.933,27 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 1.160.933,27 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 91.293.832,84 w tym:

a) dochody bieżące 62.734.395,27 zł,

b) dochody majątkowe 28.559.437,57 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 105.641.023,49 zł w tym:

a) wydatki bieżące 57.145.256,58 zł,

b) wydatki majątkowe 48.495.766,91 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 14.347.190,65 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 - 11.182.682,88 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 2.800.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 15.547.190,65 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 - 11.182.682,88 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 4.000.000,00 zł

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł.

2) emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.800.000,00 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 podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 909 588.84	7 000.00	1 916 588.84
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 160.84	7 000.00	102 160.84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 160.84	7 000.00	102 160.84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 421 232.39	24 000.00	23 445 232.39
	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	2 952 379.39	24 000.00	2 976 379.39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000.00	20 000.00	375 000.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000.00	4 000.00	8 000.00
758			Różne rozliczenia	43 946 870.00	-3 152 796.50	40 794 073.50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 098.00	10 000.00	374 098.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	298 400.00	10 000.00	308 400.00
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 580 753.00	-3 162 796.50	16 417 956.50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 580 753.00	-3 162 796.50	16 417 956.50
852			Pomoc społeczna	865 255.81	24 516.79	889 772.60
	85295		Pozostała działalność	418 585.81	24 516.79	443 102.60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	1 724.00	1 724.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	17 494.83	17 494.83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500.00	1 500.00	10 000.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 054.81	3 797.96	15 852.77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000.00	28 346.44	181 346.44
	85395		Pozostała działalność	153 000.00	28 346.44	181 346.44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	28 346.44	28 346.44
Razem:				94 362 766.11	-3 068 933.27	91 293 832.84

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 685.40	7 000.00	324 685.40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	163 350.00	7 000.00	170 350.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000.00	7 000.00	170 000.00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki	13 000.00	7 000.00	20 000.00
600			Transport i łączność	30 865 537.23	-3 162 796.50	27 702 740.73
	60016		Drogi publiczne gminne	26 130 730.33	-3 162 796.50	22 967 933.83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 185 593.00	-3 162 796.50	13 022 796.50
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	6 325 593.00	-3 162 796.50	3 162 796.50
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 540.00	1 796 468.62	2 322 008.62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 540.00	1 800 000.00	2 190 540.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	1 800 000.00	2 100 000.00
			Wykup gruntów	300 000.00	1 800 000.00	2 100 000.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 000.00	-3 531.38	131 468.62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000.00	-3 531.38	76 468.62
			Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Trąbkach	80 000.00	-3 531.38	76 468.62
750			Administracja publiczna	10 195 816.90	34 680.86	10 230 497.76
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 160.84	7 000.00	102 160.84
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	7 000.00	7 000.00
				0.00	7 000.00	7 000.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 500.00	1 000.00	275 500.00
		4220	Zakup środków żywności	1 000.00	1 000.00	2 000.00
				1 000.00	1 000.00	2 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 809 051.26	15 180.86	8 824 232.12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 001.90	15 180.86	82 182.76
				67 001.90	15 180.86	82 182.76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 549.80	11 500.00	183 049.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000.00	5 000.00	94 000.00
				89 000.00	5 000.00	94 000.00
		4220	Zakup środków żywności	1 000.00	1 500.00	2 500.00
				1 000.00	1 500.00	2 500.00
		4229	Zakup środków żywności	0.00	109.81	109.81
			Promocja lokalnych zasobów poprzez wykonanie instalacji z nazwą i herbem miasta	0.00	109.81	109.81
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	5 000.00	30 000.00
				25 000.00	5 000.00	30 000.00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 505.80	-109.81	39 395.99
			Promocja lokalnych zasobów poprzez wykonanie instalacji z nazwą i herbem miasta	32 956.00	-109.81	32 846.19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 386.00	0.00	185 386.00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 615.00	0.00	38 615.00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 834.86	-345.00	24 489.86
			24 834.86	-345.00	24 489.86
	4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	345.00	345.00
			0.00	345.00	345.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 948 455.75	0.00	2 948 455.75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 927 740.23	0.00	2 927 740.23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 530.00	621.00	133 151.00
			49 983.47	621.00	50 604.47
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000.00	-621.00	9 379.00
			10 000.00	-621.00	9 379.00
801		Oświata i wychowanie	38 217 859.87	570.51	38 218 430.38
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	466 496.84	570.51	467 067.35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828.68	570.51	4 399.19
			3 828.68	570.51	4 399.19
852		Pomoc społeczna	2 973 528.59	23 016.79	2 996 545.38
	85295	Pozostała działalność	555 058.59	23 016.79	578 075.38
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	17 494.83	17 494.83
		Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0.00	17 494.83	17 494.83
	3110	Świadczenia społeczne	366 416.11	3 723.50	370 139.61
		Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	11 819.04	3 723.50	15 542.54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 781.27	74.46	6 855.73
		Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	235.77	74.46	310.23
	4580	Pozostałe odsetki	0.00	1 724.00	1 724.00
		Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0.00	1 724.00	1 724.00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 134.99	28 346.44	512 481.43
	85395	Pozostała działalność	484 134.99	28 346.44	512 481.43
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	28 346.44	28 346.44
		Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	0.00	28 346.44	28 346.44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 532 852.48	108 880.01	7 641 732.49
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 139 872.12	0.00	3 139 872.12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 905 935.91	-1 055.60	2 904 880.31
			2 905 935.91	-1 055.60	2 904 880.31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828.68	1 055.60	4 884.28
			3 828.68	1 055.60	4 884.28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 101 900.00	100 880.01	2 202 780.01
	4260	Zakup energii	278 000.00	880.01	278 880.01
			278 000.00	880.01	278 880.01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 840.00	100 000.00	448 840.00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	0.00	100 000.00	100 000.00
	90095	Pozostała działalność	1 264 380.36	8 000.00	1 272 380.36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000.00	8 000.00	23 000.00
		Budowa altany w m. Niesadna	15 000.00	8 000.00	23 000.00
926		Kultura fizyczna	852 900.00	2 900.00	855 800.00
	92601	Obiekty sportowe	608 400.00	2 900.00	611 300.00
	4260	Zakup energii	19 100.00	2 900.00	22 000.00
			19 100.00	2 900.00	22 000.00
		Razem:	106 801 956.76	-1 160 933.27	105 641 023.49

Limit wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	207 500,00	7 000,00	214 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	163 000,00	7 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	7 000,00	170 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki	13 000,00	7 000,00	20 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jaźwiny - przejście pod torami	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 500,00	0,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	0,00	44 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	44 500,00	0,00	44 500,00
600			Transport i łączność	30 281 730,33	- 3 162 796,50	27 118 933,83
	60016		Drogi publiczne gminne	25 865 730,33	- 3 162 796,50	22 702 933,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 621,97	0,00	3 115 621,97
			Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Pilawa - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	504 000,00	0,00	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	558 000,00	0,00	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	3 157 281,36	0,00	3 157 281,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 157 281,36	0,00	3 157 281,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 185 593,00	- 3 162 796,50	13 022 796,50
			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	- 3 162 796,50	3 162 796,50
	60095		Pozostała działalność	4 416 000,00	0,00	4 416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 200,00	0,00	2 416 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	2 416 200,00	0,00	2 416 200,00
		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	1 796 468,62	2 176 468,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00
		Wykup gruntów	300 000,00	1 800 000,00	2 100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	- 3 531,38	76 468,62
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 3 531,38	76 468,62
		Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Trąbkach	80 000,00	- 3 531,38	76 468,62
750		Administracja publiczna	3 751 611,32	0,00	3 751 611,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 496 611,32	0,00	3 496 611,32
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 561,32	0,00	3 094 561,32
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	3 094 561,32	0,00	3 094 561,32
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 050,00	0,00	402 050,00
		Zakup oprogramowania bazodanowego	35 000,00	0,00	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	2 560 910,23	0,00	2 560 910,23
	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	2 545 910,23	0,00	2 545 910,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Goławiu	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Goławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Goławiu	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	40 000,00	0,00	40 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
			Dotacja dla OSP Gocław	40 000,00	0,00	40 000,00
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	3 135 095,96	108 000,00	3 243 095,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 500,00	0,00	421 500,00
		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	348 500,00	0,00	348 500,00
			Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa	348 500,00	0,00	348 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 744 200,00	100 000,00	1 844 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 840,00	100 000,00	448 840,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	969 395,96	8 000,00	977 395,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Budowa altany w m. Niesadna	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		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	434 920,96	0,00	434 920,96
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	434 920,96	0,00	434 920,96
		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	1 131 100,00	0,00	1 131 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 100,00	0,00	945 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 100,00	0,00	945 100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II	760 000,00	0,00	760 000,00
			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	37 000,00	0,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Goćław	37 000,00	0,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	547 500,00	0,00	547 500,00
	92601	Obiekty sportowe	547 500,00	0,00	547 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 500,00	0,00	547 500,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Goćławiu	17 500,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	530 000,00	0,00	530 000,00
Razem			49 747 094,79	- 1 251 327,88	48 495 766,91

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 293 832.84
2.	Wydatki		105 641 023.49
3.	Wynik budżetu		- 14 347 190.65
Przychody ogółem:			15 547 190.65
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	4 000 000.00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 182 682.88
Rozchody ogółem:			1 200 000.00
1.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	400 000.00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II.10.2024

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 27 maja 2024 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	2 904 880.31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 884.28
		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

Zmniejsza się zaplanowane na 2024 r. wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych - 3.162.796,50 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/2024 z dnia 13 maja 2024 r. wprowadza się dotację celową przeznaczoną na konserwację ksiąg USC - 7.000,00 zł

Wprowadza się środki z tytułu rozliczenia wypłaconej rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych za okres 10.2022-02.2023 - 19.218,83 zł oraz z tytułu wypłaconych wyrównań za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła za okres 03.2023-12.2023- 28.346,44 zł

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych - 3.797,96 zł.

Aktualizuje się plan dochodów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki" - 7.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadania "Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II - 3.162.796,50 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Trąbkach" - 3.531,38 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Wykup gruntów" - 1.800.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa altany w m. Niesadna" - 8.000,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- Zwiększa się wartość przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 1.800.000,00 zł

- Zwiększa się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 11.182.682,88 zł