

UCHWAŁA NR III.20.2024
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 26 czerwca 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: 672.653,03 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 2.081.788,61 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 90.759.714,71 w tym:

a) dochody bieżące 62.881.603,51 zł,

b) dochody majątkowe 27.878.111,20 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 107.861.347,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące 58.658.480,09 zł,

b) wydatki majątkowe 49.202.866,91 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 17.101.632,29 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 - 2.414.876,63 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 - 11.853.382,88 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 2.800.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 18.301.632,29 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 - 2.414.876,63 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 - 11.853.382,88 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 4.000.000,00 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 5 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.

6. Tabela Nr 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Tabela Nr 7 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 7 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-Józwicka

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 495 554.35	-676 676.37	6 818 877.98
	60016		Drogi publiczne gminne	5 336 347.45	-676 676.37	4 659 671.08
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000.00	5 000.00	25 000.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	100.00	100.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	50.00	50.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 529 113.45	-681 826.37	847 287.08
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 980.00	500.00	224 480.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 480.00	500.00	190 980.00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 050.00	500.00	6 550.00
750			Administracja publiczna	1 936 952.84	500.00	1 937 452.84
	75095		Pozostała działalność	255 000.00	500.00	255 500.00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0.00	500.00	500.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 445 232.39	200.00	23 445 432.39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000.00	200.00	50 200.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	200.00	200.00
852			Pomoc społeczna	818 271.60	623.34	818 894.94
	85295		Pozostała działalność	327 649.60	623.34	328 272.94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 852.77	623.34	16 476.11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 830 927.48	200.00	4 831 127.48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 986.00	200.00	201 186.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000.00	200.00	1 200.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 620.00	2 000.00	378 620.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 600.00	2 000.00	217 600.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600.00	2 000.00	2 600.00
Razem:				91 432 367.74	-672 653.03	90 759 714.71

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 685.40	5 501.00	330 186.40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 500.00	3 501.00	48 001.00
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	3 501.00	3 501.00
				0.00	3 501.00	3 501.00
	01095		Pozostała działalność	101 813.40	2 000.00	103 813.40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650.00	2 000.00	8 650.00
				6 650.00	2 000.00	8 650.00
600			Transport i łączność	27 704 540.73	112 500.00	27 817 040.73
	60016		Drogi publiczne gminne	22 958 933.83	112 500.00	23 071 433.83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 621.97	51 000.00	3 166 621.97
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	332 926.12	51 000.00	383 926.12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 157 281.36	61 500.00	3 218 781.36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 157 281.36	61 500.00	3 218 781.36
710			Działalność usługowa	423 000.00	-164 945.00	258 055.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000.00	-164 945.00	205 055.00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000.00	-164 945.00	205 055.00
			Opracowanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pilawa	0.00	35 055.00	35 055.00
			Plan ogólny	200 000.00	-200 000.00	0.00
750			Administracja publiczna	10 250 861.76	260 000.00	10 510 861.76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 824 232.12	200 000.00	9 024 232.12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 050.00	200 000.00	602 050.00
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	0.00	200 000.00	200 000.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 049.80	5 000.00	188 049.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000.00	5 000.00	99 000.00
				94 000.00	5 000.00	99 000.00
	75095		Pozostała działalność	845 555.00	55 000.00	900 555.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000.00	5 000.00	35 000.00
				30 000.00	5 000.00	35 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 470.00	50 000.00	406 470.00
				300 970.00	50 000.00	350 970.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 959 681.19	277 600.00	3 237 281.19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 927 740.23	277 600.00	3 205 340.23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200.00	1 500.00	2 700.00
				1 200.00	1 500.00	2 700.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000.00	130 000.00	460 000.00
			Modernizacja budynku OSP w Goławiu	200 000.00	130 000.00	330 000.00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 386.46	146 100.00	412 486.46
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	266 386.46	146 100.00	412 486.46
757			Obsługa długu publicznego	2 130 000.00	80 000.00	2 210 000.00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 130 000.00	80 000.00	2 210 000.00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000.00	5 000.00	35 000.00
			30 000.00	5 000.00	35 000.00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000.00	75 000.00	2 175 000.00
			2 100 000.00	75 000.00	2 175 000.00
801		Oświata i wychowanie	38 393 655.84	-28 000.00	38 365 655.84
	80101	Szkoły podstawowe	25 618 368.95	-30 000.00	25 588 368.95
	4270	Zakup usług remontowych	50 000.00	-30 000.00	20 000.00
			50 000.00	-30 000.00	20 000.00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 803.46	2 000.00	104 803.46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	2 000.00	2 000.00
			0.00	2 000.00	2 000.00
851		Ochrona zdrowia	265 000.00	28 754.05	293 754.05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 000.00	28 754.05	291 754.05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00	10 000.00	35 000.00
			25 000.00	10 000.00	35 000.00
	4220	Zakup środków żywności	40 000.00	5 000.00	45 000.00
			40 000.00	5 000.00	45 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000.00	13 754.05	88 754.05
			75 000.00	13 754.05	88 754.05
852		Pomoc społeczna	2 925 044.38	623.34	2 925 667.72
	85295	Pozostała działalność	462 622.38	623.34	463 245.72
	3110	Świadczenia społeczne	256 049.94	611.12	256 661.06
		Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	15 542.54	611.12	16 153.66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 855.73	12.22	6 867.95
		Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	310.23	12.22	322.45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 641 732.49	1 428 161.22	9 069 893.71
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 139 872.12	1 354 713.30	4 494 585.42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 904 880.31	1 354 713.30	4 259 593.61
			2 904 880.31	1 354 713.30	4 259 593.61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 100.00	5 000.00	178 100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 100.00	5 000.00	162 100.00
			157 100.00	5 000.00	162 100.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 172 480.01	10 000.00	2 182 480.01
	4260	Zakup energii	248 580.01	10 000.00	258 580.01
			248 580.01	10 000.00	258 580.01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000.00	18 447.92	38 447.92
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	18 447.92	38 447.92
			20 000.00	18 447.92	38 447.92
	90095	Pozostała działalność	1 275 580.36	40 000.00	1 315 580.36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 920.96	40 000.00	474 920.96
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	434 920.96	40 000.00	474 920.96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 982 650.00	3 000.00	2 985 650.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 303 760.00	3 000.00	2 306 760.00
	4260	Zakup energii	5 000.00	3 000.00	8 000.00
			5 000.00	3 000.00	8 000.00
926		Kultura fizyczna	855 800.00	78 594.00	934 394.00

92601		Obiekty sportowe	611 300.00	72 194.00	683 494.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400.00	-12 800.00	1 600.00
			14 400.00	-12 800.00	1 600.00
	4260	Zakup energii	22 000.00	6 494.00	28 494.00
			22 000.00	6 494.00	28 494.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 500.00	78 500.00	626 000.00
		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	530 000.00	78 500.00	608 500.00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000.00	6 400.00	248 400.00
	4260	Zakup energii	15 000.00	2 000.00	17 000.00
			15 000.00	2 000.00	17 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000.00	4 400.00	39 400.00
		Umie pływać	25 000.00	4 400.00	29 400.00
Razem:			105 779 558.39	2 081 788.61	107 861 347.00

Limit wydatków inwestycyjnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	214 500,00	0,00	214 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki	20 000,00	0,00	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	27 118 933,83	112 500,00	27 231 433,83
	60016		Drogi publiczne gminne	22 702 933,83	112 500,00	22 815 433,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 115 621,97	51 000,00	3 166 621,97
			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	51 000,00	383 926,12
			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	61 500,00	3 218 781,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 157 281,36	61 500,00	3 218 781,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 022 796,50	0,00	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	3 162 796,50	0,00	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	2 176 468,62	0,00	2 176 468,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Wykup gruntów	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 468,62	0,00	76 468,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 468,62	0,00	76 468,62
			Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Trąbkach	76 468,62	0,00	76 468,62
750			Administracja publiczna	3 751 611,32	200 000,00	3 951 611,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 496 611,32	200 000,00	3 696 611,32
		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	200 000,00	602 050,00
			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
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	0,00	200 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00	0,00	211 650,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	211 650,00	0,00	211 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	0,00	43 350,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	43 350,00	0,00	43 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 560 910,23	276 100,00	2 837 010,23
	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	276 100,00	2 822 010,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	130 000,00	460 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Gocławiu	200 000,00	130 000,00	330 000,00
			Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Gocławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	146 100,00	412 486,46
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	266 386,46	146 100,00	412 486,46

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja dla OSP Goćław	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 Goćławiu - etap II i etap III	7 751 646,95	0,00	7 751 646,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 095,96	40 000,00	3 283 095,96
	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	1 844 200,00	0,00	1 844 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 840,00	0,00	448 840,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	100 000,00	0,00	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	977 395,96	40 000,00	1 017 395,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa altany w m. Niasadna	23 000,00	0,00	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	40 000,00	474 920,96
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	434 920,96	40 000,00	474 920,96
		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 Niasadna-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	37 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Goćław	0,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	547 500,00	78 500,00	626 000,00
	92601	Obiekty sportowe	547 500,00	78 500,00	626 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	626 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Goćławiu	0,00	17 500,00
			Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	78 500,00	608 500,00
		Razem	48 495 766,91	707 100,00	49 202 866,91

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 759 714.71
2.	Wydatki		107 861 347.00
3.	Wynik budżetu		- 17 101 632.29
Przychody ogółem:			18 301 632.29
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	2 414 876.63
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	11 853 382.88
Rozchody ogółem:			1 200 000.00
1.	Wypuk innych papierów wartościowych	§ 982	400 000.00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 000.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000.00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000.00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000.00
Razem:				265 000.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	293 754.05
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 754.05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000.00
		4220	Zakup środków żywności	45 000.00
		4260	Zakup energii	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 754.05
Razem:				293 754.05

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III.20.2024

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 26 czerwca 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	4 494 585.42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 494 585.42
		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	4 259 593.61
		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:				4 494 585.42

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III.20.2024

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000.00
Razem:				20 000.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 447.92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 447.92
		4300	Zakup usług pozostałych	38 447.92
Razem:				38 447.92

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych - 623,34 zł.

Aktualizuje się plan dochodów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się wartość zadania "Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II - 51.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda - 61.500,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wprowadza się zadanie pn. "zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie" - 200.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wartość zadania pn. "Modernizacja budynku OSP w Gocławiu" - 130.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa - 146.100,00 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" - 40.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się wartość zadania pn. "Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie - 78.500,00 zł

Zwiększa się wartość środków na realizację zadania "Umiem pływać" - 4.400,00 zł

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

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- zwiększa się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 11.853.382,88 zł,

- wprowadza się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 2.083.741,64 zł (85154 - 28.754,05 zł; 90002 - 1.354.713,30 zł; 90019 - 18.447,92 zł; RFRD - 681.826,37 zł)