

UCHWAŁA NR V.29.2024
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 12 sierpnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 86.714,37 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 1.510.908,07 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 90.972.963,87 w tym:

a) dochody bieżące 63.404.469,01 zł,

b) dochody majątkowe 27.568.494,86 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 106.758.402,46 zł w tym:

a) wydatki bieżące 59.447.769,35 zł,

b) wydatki majątkowe 47.310.633,11 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 15.785.438,59 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 - 10.537.189,18 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 2.800.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 16.985.438,59 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 - 10.537.189,18 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.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 818 977.98	-184 402.65	6 634 575.33
	60016		Drogi publiczne gminne	4 659 671.08	-184 402.65	4 475 268.43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	847 287.08	-184 402.65	662 884.43
750			Administracja publiczna	1 971 230.84	50 000.00	2 021 230.84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 374.00	50 000.00	1 588 374.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.00	50 000.00	50 005.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 195.35	12.66	1 715 208.01
	75495		Pozostała działalność	21 971.58	12.66	21 984.24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 971.58	12.66	21 984.24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 450 732.39	30 099.40	23 480 831.79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 100.00	30 099.40	353 199.40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000.00	-1 028.46	43 971.54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000.00	30 127.86	250 127.86
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000.00	1 000.00	27 000.00
758			Różne rozliczenia	40 575 592.81	14 300.00	40 589 892.81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	712 905.31	15 000.00	727 905.31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	358 400.00	15 000.00	373 400.00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 860 668.50	-700.00	15 859 968.50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 860 668.50	-700.00	15 859 968.50
852			Pomoc społeczna	885 011.94	3 276.22	888 288.16
	85295		Pozostała działalność	329 496.94	3 276.22	332 773.16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 476.11	3 276.22	19 752.33
Razem:				91 059 678.24	-86 714.37	90 972 963.87

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	516 766,95	30 692,50	547 459,45
	01030		Izby rolnicze	8 022,00	1 000,00	9 022,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 022,00	1 000,00	9 022,00
				8 022,00	1 000,00	9 022,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	201 930,55	14 002,00	215 932,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 580,55	14 002,00	215 582,55
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki	0,00	14 002,00	14 002,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	203 001,00	15 690,50	218 691,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	15 690,50	215 190,50
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki	0,00	15 690,50	15 690,50
600			Transport i łączność	27 259 752,73	36 011,15	27 295 763,88
	60016		Drogi publiczne gminne	22 514 145,83	36 011,15	22 550 156,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 321,97	36 011,15	3 203 333,12
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131023W w m.Lipówki na dł. 350 mb	504 000,00	-101 714,29	402 285,71
			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	-192 307,97	900 462,51
			Przebudowa dwóch odcinków dróg:131053W ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul.Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa	0,00	330 033,41	330 033,41
750			Administracja publiczna	10 556 806,96	40 000,00	10 596 806,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 023 382,12	30 000,00	9 053 382,12
		4300	Zakup usług pozostałych	182 830,00	20 000,00	202 830,00
				182 830,00	20 000,00	202 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
				17 000,00	10 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 822,00	10 000,00	206 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
				35 000,00	10 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 296 311,81	28 012,66	3 324 324,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 259 340,23	28 000,00	3 287 340,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
				40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 151,00	5 000,00	138 151,00
				50 604,47	5 000,00	55 604,47
		4260	Zakup energii	43 500,00	5 000,00	48 500,00
				43 500,00	5 000,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	15 000,00	53 800,00
				38 800,00	15 000,00	53 800,00
	75495		Pozostała działalność	21 971,58	12,66	21 984,24

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,92	12,66	452,58
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru	5,23	12,66	17,89
801			Oświata i wychowanie	38 460 436,84	-1 900 000,00	36 560 436,84
	80101		Szkoły podstawowe	25 588 368,95	-1 900 000,00	23 688 368,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751 646,95	-1 900 000,00	5 851 646,95
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	7 751 646,95	-1 900 000,00	5 851 646,95
851			Ochrona zdrowia	293 754,05	29 099,40	322 853,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 754,05	29 099,40	320 853,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	9 099,40	114 099,40
				105 000,00	9 099,40	114 099,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
				35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 754,05	10 000,00	123 754,05
				113 754,05	10 000,00	123 754,05
852			Pomoc społeczna	2 979 784,72	3 276,22	2 983 060,94
	85295		Pozostała działalność	463 341,41	3 276,22	466 617,63
		3110	Świadczenia społeczne	256 661,06	3 211,39	259 872,45
			Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	16 153,66	3 211,39	19 365,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,95	64,83	7 932,78
			Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	322,45	64,83	387,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 413 870,27	210 000,00	9 623 870,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 400,00	100 000,00	315 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	0,00	100 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 100,00	9 000,00	230 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 100,00	9 000,00	194 100,00
				185 100,00	9 000,00	194 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 340 356,57	70 000,00	2 410 356,57
		4260	Zakup energii	294 236,57	70 000,00	364 236,57
				294 236,57	70 000,00	364 236,57
	90095		Pozostała działalność	1 320 280,36	31 000,00	1 351 280,36
		4300	Zakup usług pozostałych	113 960,00	31 000,00	144 960,00
				8 350,00	31 000,00	39 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 000,00	12 000,00	2 999 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	176 460,00	12 000,00	188 460,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 350,00	12 000,00	162 350,00
			Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	150 350,00	12 000,00	162 350,00
			Razem:	108 269 310,53	-1 510 908,07	106 758 402,46

Limit wydatków inwestycyjnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 080,55	29 692,50	430 773,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	201 580,55	14 002,00	215 582,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 580,55	14 002,00	215 582,55
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki	0,00	14 002,00	14 002,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	31 580,55	0,00	31 580,55
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	199 500,00	15 690,50	215 190,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 500,00	15 690,50	215 190,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	44 500,00	0,00	44 500,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki	0,00	15 690,50	15 690,50
			Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka	155 000,00	0,00	155 000,00
600			Transport i łączność	26 674 145,83	36 011,15	26 710 156,98
	60016		Drogi publiczne gminne	22 258 145,83	36 011,15	22 294 156,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167 321,97	36 011,15	3 203 333,12
			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	548 625,37	0,00	548 625,37
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	383 926,12	0,00	383 926,12
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131023W w m. Lipówki na dł. 350 mb	504 000,00	- 101 714,29	402 285,71
			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	- 192 307,97	900 462,51
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km 0+000-0+346,5	558 000,00	0,00	558 000,00
			Przebudowa dwóch odcinków dróg: 131053W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa	0,00	330 033,41	330 033,41
		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	3 218 781,36	0,00	3 218 781,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 218 781,36	0,00	3 218 781,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 464 808,50	0,00	12 464 808,50
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	9 302 012,00	0,00	9 302 012,00
			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	3 951 611,32	0,00	3 951 611,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 611,32	0,00	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	602 050,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	2 891 010,23	0,00	2 891 010,23
	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	2 876 010,23	0,00	2 876 010,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	0,00	514 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Goławiu	160 000,00	0,00	160 000,00
			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
			Przebudowa budynku usługowego na remizę strażacką w Goławiu	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej-termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Goław	54 000,00	0,00	54 000,00

	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	412 486,46	0,00	412 486,46
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	412 486,46	0,00	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 Gocław	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 751 646,95	- 1 900 000,00	5 851 646,95
	80101	Szkoły podstawowe	7 751 646,95	- 1 900 000,00	5 851 646,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751 646,95	- 1 900 000,00	5 851 646,95
		Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	7 751 646,95	- 1 900 000,00	5 851 646,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 215,96	100 000,00	3 506 215,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	1 967 320,00	0,00	1 967 320,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 960,00	0,00	571 960,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	98 000,00	0,00	98 000,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	348 840,00	0,00	348 840,00
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Pilawa	125 120,00	0,00	125 120,00
		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	1 017 395,96	0,00	1 017 395,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Budowa altany w m. Niesadna	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	474 920,96	0,00	474 920,96
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	474 920,96	0,00	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	1 132 450,00	12 000,00	1 144 450,00
	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	150 350,00	12 000,00	162 350,00
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 350,00	12 000,00	162 350,00
		Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	150 350,00	12 000,00	162 350,00
	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 Gocław	37 000,00	0,00	37 000,00
926		Kultura fizyczna	648 300,00	0,00	648 300,00
	92601	Obiekty sportowe	648 300,00	0,00	648 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 300,00	0,00	648 300,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Gocławiu	17 500,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	608 500,00	0,00	608 500,00
		Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	22 300,00	0,00	22 300,00
		Razem	49 032 929,46	- 1 722 296,35	47 310 633,11

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 972 963,87
2.	Wydatki		106 758 402,46
3.	Wynik budżetu		- 15 785 438,59
Przychody ogółem:			16 985 438,59
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	10 537 189,18
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V.29.2024

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 sierpnia 2024 r.

**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	294 099.40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 099.40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 971.54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 127.86
Razem:				294 099.40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	322 853.45
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 853.45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 099.40
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000.00
		4220	Zakup środków żywności	25 000.00
		4260	Zakup energii	10 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 754.05
Razem:				322 853.45

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych - 3.276,22 zł.

Wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru - 12,66 zł

Aktualizuje się plan dochodów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się zadania pn:

- "Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki" - 29.692,50

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 131023W w m. Lipówki" - 101.714,29 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "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" - 192.307,97 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa dwóch odcinków dróg:131053W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa" - 330.033,41 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III" - 1.900.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi" - 100.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wartość zadania pn. "Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r. - 12.000,00 zł

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

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- zmniejsza się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 10.537.189,18 zł,