

UCHWAŁA NR VII.41.2024
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 17 października 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: 3.439.089,96 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 2.287.409,32 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 88.202.744,56 w tym:

a) dochody bieżące 64.475.478,20 zł,

b) dochody majątkowe 23.727.266,36 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 105.139.863,79 zł w tym:

a) wydatki bieżące 60.615.778,54 zł,

b) wydatki majątkowe 44.524.085,25 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 16.937.119,23 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 - 11.688.869,82 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 2.800.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 18.137.119,23 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 - 11.688.869,82 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. Załącznik 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik 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 6 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	6 634 575,33	-2 800,00	6 631 775,33
	60016		Drogi publiczne gminne	4 475 268,43	-2 800,00	4 472 468,43
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	-2 800,00	377 200,00
758			Różne rozliczenia	40 628 750,81	-3 692 408,50	36 936 342,31
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 859 968,50	-3 692 408,50	12 167 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 859 968,50	-3 692 408,50	12 167 560,00
852			Pomoc społeczna	910 792,80	256 118,54	1 166 911,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	255 234,00	255 234,00
		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	0,00	255 234,00	255 234,00
	85295		Pozostała działalność	333 212,80	884,54	334 097,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 192,15	884,54	21 076,69
Razem:				91 641 834,52	-3 439 089,96	88 202 744,56

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	547 459,45	-149 956,54	397 502,91
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 932,55	-150 736,54	65 196,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 582,55	-150 736,54	64 846,01
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki	20 000,00	-736,54	19 263,46
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami	150 000,00	-150 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	218 691,50	-220,00	218 471,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 190,50	-220,00	214 970,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	44 500,00	-220,00	44 280,00
	01095		Pozostała działalność	103 813,40	1 000,00	104 813,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	1 000,00	9 650,00
				8 650,00	1 000,00	9 650,00
600			Transport i łączność	27 195 763,88	-1 489 976,52	25 705 787,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 106,90	40 000,00	297 106,90
		4300	Zakup usług pozostałych	249 299,40	40 000,00	289 299,40
				249 299,40	40 000,00	289 299,40
	60016		Drogi publiczne gminne	22 450 156,98	-28 976,52	22 421 180,46
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
				210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 333,12	-35 728,02	3 067 605,10
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km 0+000-0+346,5	458 000,00	-35 728,02	422 271,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 781,36	314 000,00	3 532 781,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 218 781,36	314 000,00	3 532 781,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 464 808,50	-297 248,50	12 167 560,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	3 162 796,50	-297 248,50	2 865 548,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	63 500,00	-5 000,00	58 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
				40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 425 000,00	-1 496 000,00	2 929 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 200,00	503 800,00	2 920 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	2 416 200,00	503 800,00	2 920 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	-1 999 800,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 999 800,00	-1 999 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 332 008,62	578 000,00	2 910 008,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 197 540,00	570 000,00	2 767 540,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	25 000,00
				15 000,00	10 000,00	25 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	560 000,00	2 660 000,00
		Wykup gruntów	2 100 000,00	560 000,00	2 660 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	134 468,62	8 000,00	142 468,62
	4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
			17 000,00	3 000,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	258 055,00	-35 000,00	223 055,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 826,00	-20 000,00	183 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 826,00	-20 000,00	183 826,00
		Plan zagospodarowania przestrzennego Pilawa	98 771,00	-20 000,00	78 771,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
			50 000,00	-15 000,00	35 000,00
750		Administracja publiczna	10 598 940,96	-31 220,50	10 567 720,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 049 982,12	-48 220,50	9 001 761,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 280,00	2 000,00	22 280,00
			20 280,00	2 000,00	22 280,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	17 000,00	92 000,00
			75 000,00	17 000,00	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	10 000,00	102 300,00
			92 300,00	10 000,00	102 300,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	10 000,00	135 000,00
			125 000,00	10 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 830,00	30 000,00	258 830,00
			228 830,00	30 000,00	258 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 561,32	-100 000,00	2 994 561,32
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	3 094 561,32	-100 000,00	2 994 561,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 050,00	-17 220,50	584 829,50
		Zakup oprogramowania bazodanowego	35 000,00	-2 220,50	32 779,50
		Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
	75095	Pozostała działalność	942 005,00	17 000,00	959 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00	5 000,00	46 350,00
			41 350,00	5 000,00	46 350,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 870,00	10 000,00	437 870,00
			372 370,00	10 000,00	382 370,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 431 020,41	-7 585,49	3 423 434,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 384 025,23	-7 585,49	3 376 439,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 151,00	5 000,00	143 151,00
			55 604,47	5 000,00	60 604,47
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	10 000,00	65 300,00
			55 300,00	10 000,00	65 300,00
	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	-22 585,49	17 414,51
		Dotacja dla OSP Gocław	40 000,00	-22 585,49	17 414,51
801		Oświata i wychowanie	36 565 294,84	-75 000,00	36 490 294,84

	80104		Przedszkola	5 001 333,88	-100 000,00	4 901 333,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 103 601,59	-100 000,00	2 003 601,59
				2 103 601,59	-100 000,00	2 003 601,59
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	467 067,35	5 000,00	472 067,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	5 000,00	34 900,00
				29 900,00	5 000,00	34 900,00
	80195		Pozostała działalność	751 209,28	20 000,00	771 209,28
		4300	Zakup usług pozostałych	123 520,00	20 000,00	143 520,00
				2 000,00	20 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	3 004 565,58	261 118,54	3 265 684,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	255 234,00	271 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	247 800,00	263 800,00
				16 000,00	247 800,00	263 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 683,00	3 683,00
				0,00	3 683,00	3 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	634,30	634,30
				0,00	634,30	634,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,39	45,39
				0,00	45,39	45,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 107,00	1 107,00
				0,00	1 107,00	1 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 964,31	1 964,31
				0,00	1 964,31	1 964,31
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	99 683,00	-3 000,00	96 683,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 683,00	-3 000,00	96 683,00
				39 000,00	-3 000,00	36 000,00
	85295		Pozostała działalność	482 057,27	8 884,54	490 941,81
		3110	Świadczenia społeczne	260 303,65	8 867,20	269 170,85
				15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	19 796,25	867,20	20 663,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 791,40	17,34	14 808,74
			Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	245,90	17,34	263,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 761 870,27	-1 334 360,00	8 427 510,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291 000,00	5 000,00	296 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	5 000,00	145 600,00
				140 600,00	5 000,00	145 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 700,00	6 000,00	406 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	6 000,00	30 500,00
				24 500,00	6 000,00	30 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 464 956,57	-1 345 360,00	1 119 596,57
		4260	Zakup energii	418 836,57	20 000,00	438 836,57
				418 836,57	20 000,00	438 836,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 960,00	30 000,00	601 960,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	98 000,00	30 000,00	128 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 360,00	-1 395 360,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	1 395 360,00	-1 395 360,00	0,00
926			Kultura fizyczna	956 694,00	-3 428,81	953 265,19
	92601		Obiekty sportowe	740 794,00	-3 428,81	737 365,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	30 000,00	50 500,00
				20 500,00	30 000,00	50 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 300,00	-33 428,81	614 871,19
			Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	608 500,00	-33 428,81	575 071,19
Razem:				107 427 273,11	-2 287 409,32	105 139 863,79

Limit wydatków inwestycyjnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	430 773,05	- 150 956,54	279 816,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 582,55	- 150 736,54	64 846,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 582,55	- 150 736,54	64 846,01
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki	14 002,00	0,00	14 002,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki	20 000,00	- 736,54	19 263,46
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	31 580,55	0,00	31 580,55
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	215 190,50	- 220,00	214 970,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 190,50	- 220,00	214 970,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	44 500,00	- 220,00	44 280,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki	15 690,50	0,00	15 690,50
			Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka	155 000,00	0,00	155 000,00
600			Transport i łączność	26 610 156,98	- 1 514 976,52	25 095 180,46
	60016		Drogi publiczne gminne	22 194 156,98	- 18 976,52	22 175 180,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 333,12	- 35 728,02	3 067 605,10
			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	402 285,71	0,00	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	900 462,51	0,00	900 462,51
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km 0+000-0+346,5	458 000,00	- 35 728,02	422 271,98
			Przebudowa dwóch odcinków dróg: 131053W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa	330 033,41	0,00	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	314 000,00	3 532 781,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 218 781,36	314 000,00	3 532 781,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 464 808,50	- 297 248,50	12 167 560,00
			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	3 162 796,50	- 297 248,50	2 865 548,00

Miasta i Gminy Pilawa - Etap II						
	60095		Pozostała działalność	4 416 000,00	- 1 496 000,00	2 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 200,00	503 800,00	2 920 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	2 416 200,00	503 800,00	2 920 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	- 1 999 800,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 999 800,00	- 1 999 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 176 468,62	560 000,00	2 736 468,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	560 000,00	2 660 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	560 000,00	2 660 000,00
			Wykup gruntów	2 100 000,00	560 000,00	2 660 000,00
	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	- 117 220,50	3 834 390,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 611,32	- 117 220,50	3 579 390,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 561,32	- 100 000,00	2 994 561,32
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	3 094 561,32	- 100 000,00	2 994 561,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 050,00	- 17 220,50	584 829,50
			Zakup oprogramowania bazodanowego	35 000,00	- 2 220,50	32 779,50
			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	- 15 000,00	185 000,00
	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	2 991 010,23	- 22 585,49	2 968 424,74
	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	2 976 010,23	- 22 585,49	2 953 424,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00	0,00	614 000,00
			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	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa budynku usługowego na remizę strażacką w Goławiu	220 000,00	0,00	220 000,00

			Przygotowanie dokumentacji technicznej-termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Gocław	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	- 22 585,49	17 414,51
			Dotacja dla OSP Gocław	40 000,00	- 22 585,49	17 414,51
801			Oświata i wychowanie	5 851 646,95	0,00	5 851 646,95
	80101		Szkoły podstawowe	5 851 646,95	0,00	5 851 646,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 646,95	0,00	5 851 646,95
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	5 851 646,95	0,00	5 851 646,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 215,96	- 1 365 360,00	2 143 855,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	100 000,00	0,00	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	- 1 365 360,00	601 960,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 960,00	30 000,00	601 960,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	98 000,00	30 000,00	128 000,00
			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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 360,00	- 1 395 360,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	1 395 360,00	- 1 395 360,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 020 395,96	0,00	1 020 395,96
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Budowa altany w m. Niesadna	26 000,00	0,00	26 000,00
	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	999 430,00	0,00	999 430,00
	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	17 330,00	0,00	17 330,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 330,00	0,00	17 330,00
		Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	17 330,00	0,00	17 330,00
	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	648 300,00	- 33 428,81	614 871,19
	92601	Obiekty sportowe	648 300,00	- 33 428,81	614 871,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 300,00	- 33 428,81	614 871,19
		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	608 500,00	- 33 428,81	575 071,19
		Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	22 300,00	0,00	22 300,00
		Razem	47 168 613,11	- 2 644 527,86	44 524 085,25

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		88 202 744,56
2.	Wydatki		105 139 863,79
3.	Wynik budżetu		- 16 937 119,23
Przychody ogółem:			18 137 119,23
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	11 688 869,82
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 VII.41.2024

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 października 2024 r.

DOTACJE CELOWE
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2024 r.
dla jednostek samorządu terytorialnego
oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zakres dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 414,51	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 414,51	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 414,51	modernizacja pomieszczeń strażnicy
926			Kultura fizyczna	145 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	wspieranie upowszechniania kultury fizycznej
Razem:				145 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII.41.2024

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 października 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	330 810,00	4 689 190,00	0,00	0,00	0,00	4 662 583,00	0,00	357 417,00	0,00
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	330 810,00	4 689 190,00				4 662 583,00		357 417,00	
	Ogółem	330 810,00	4 689 190,00	0,00	0,00	0,00	4 662 583,00	0,00	357 417,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			§	PLAN	ogółem		PLAN	
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	330 810,00	4 689 190,00			4 662 583,00		357 417,00
z tego:	Zakład Gospodarki Komunalnej	330 810,00	4 689 190,00					2 481 613,00
	900 - 90017			0830	4 682 190,00		3020	12 000,00
				0920	7 000,00		4010	1 764 501,00
							4040	127 580,00
							4110	299 163,00
							4120	41 038,00
							4170	10 000,00

						4210	30 900,00	
						4260	70 000,00	
						4280	5 000,00	
						4300	35 000,00	
						4360	7 000,00	
						4410	5 000,00	
						4440	45 300,00	
						4700	6 600,00	
						4710	22 531,00	
	900 - 90095						2 180 970,00	
						4210	420 000,00	
						4260	1 000 000,00	
						4270	20 000,00	
						4300	274 000,00	
						4430	80 000,00	
						4480	330 510,00	
						4500	6 960,00	
						4530	9 500,00	
						6080	40 000,00	
	<u>Ogółem</u>	<u>330 810,00</u>	<u>4 689 190,00</u>		<u>4 689 190,00</u>	<u>4 662 583,00</u>	<u>4 662 583,00</u>	<u>357 417,00</u>

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się środki na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego - 255.234,00 zł.

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych - 884,54 zł.

Zmniejsza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji:

- Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - 297.248,50 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie - 1.999.800,00 zł
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa - 1.395.360,00 zł.

Środki zostaną wypłacone w 2025 r.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się wartość zadań pn.:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki - 736,54 zł
- Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami - 150.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka - 220,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 1310145W Puznówka-Wygoda" - 314.000,00 zł

Zmniejsza się wartość zadań pn.:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km. 0+000-0+346,50 - 35.728,02 zł
- Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa-Etap II - 297.248,50 zł
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie - 1.496.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Zwiększa się wartość zadania pn. "Wykup gruntów" - 560.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się wartość zadań pn.:

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi - 100.000,00 zł
- Zakup oprogramowania bazodanowego - 2.220,50 zł
- Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i gminy w Pilawie - 15.000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się wartość dotacji dla OSP Gocław - 22.585,49 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa" - 30.000,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa" - 1.395.360,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie - 33.428,81 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 - 11.688.869,82 zł,