

UCHWAŁA NR LX.400.2022
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2022 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 2022 poz.559), art 211, art.212, art.217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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: 3.941.884,83 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 4.288.418,71 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 78.238.037,71 zł w tym:

a) dochody bieżące 63.812.037,86 zł,

b) dochody majątkowe 14.425.999,85 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 86.303.837,36 zł w tym:

a) wydatki bieżące 59.971.892,49 zł,

b) wydatki majątkowe 26.331.944,87 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 8.065.799,05 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 określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 2.047.459,31 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 - 44.656,12 zł

3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 5.973.684,22 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 10.092.115,43 zł, z następujących tytułów:

1) 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 w wysokości - 2.047.459,31 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 44.656,12 zł

3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 8.000.000,00 zł

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr. XLIV.293.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr. XLIV.293.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr. XLIV.293.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 4 do uchwały Nr. XLIV.293.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Józwicka

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 357.35	-10 500.00	205 857.35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 620.00	-10 500.00	172 120.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 200.00	-14 000.00	77 200.00
		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	56 000.00	3 500.00	59 500.00
750			Administracja publiczna	3 482 379.52	-1 197 512.78	2 284 866.74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 770.00	-1 197 512.78	2 058 257.22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 927 000.00	-1 197 512.78	1 729 487.22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 522.19	7 200.00	240 722.19
	75495		Pozostała działalność	71 656.37	7 200.00	78 856.37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 918.70	7 200.00	73 118.70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 321 493.18	-45 864.00	21 275 629.18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 486 344.00	-19 110.00	5 467 234.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122.00	-110.00	1 012.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 160.00	-8 000.00	54 160.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000.00	-11 000.00	2 000.00
	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	2 671 737.00	-15 735.00	2 656 002.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000.00	-18 500.00	16 500.00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000.00	1 265.00	6 265.00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000.00	-5 000.00	35 000.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000.00	9 000.00	679 000.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000.00	-2 500.00	7 500.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 031.61	-11 019.00	389 012.61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000.00	-11 000.00	29 000.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80.00	16.00	96.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00	-35.00	15.00
758			Różne rozliczenia	21 532 132.54	-2 674 945.95	18 857 186.59
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 339 190.00	-2 674 945.95	2 664 244.05

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 339 190.00	-2 674 945.95	2 664 244.05
852			Pomoc społeczna	8 421 801.46	-31 804.33	8 389 997.13
	85295		Pozostała działalność	7 975 517.46	-31 804.33	7 943 713.13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460 721.33	-31 804.33	428 917.00
855			Rodzina	12 098 969.52	19 705.23	12 118 674.75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 691 297.05	-5 506.05	3 685 791.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 506.05	-5 506.05	0.00
	85595		Pozostała działalność	14 567.55	25 211.28	39 778.83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 567.55	25 211.28	39 778.83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 821 768.26	-8 163.00	5 813 605.26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 600.00	-21 163.00	44 437.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600.00	-1 600.00	4 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000.00	-19 563.00	40 437.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 558.26	13 000.00	191 558.26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 842.26	13 000.00	14 842.26
Razem:				82 179 922.54	-3 941 884.83	78 238 037.71

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 760 315.72	-2 674 945.95	3 085 369.77
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 466 450.00	-2 674 945.95	2 791 504.05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 166 990.00	-2 674 945.95	2 492 044.05
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	5 166 990.00	-2 674 945.95	2 492 044.05
600			Transport i łączność	6 358 145.76	-141 450.00	6 216 695.76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 220 737.84	-141 450.00	5 079 287.84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 647.23	-141 450.00	4 446 197.23
			Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	135 300.00	-135 300.00	0.00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	66 420.00	-6 150.00	60 270.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 124.56	12 000.00	333 124.56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 466.00	10 000.00	261 466.00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000.00	10 000.00	71 000.00
				61 000.00	10 000.00	71 000.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 658.56	2 000.00	71 658.56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 958.56	2 000.00	21 958.56
				19 958.56	2 000.00	21 958.56
710			Działalność usługowa	268 109.35	10 000.00	278 109.35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	112 300.00	10 000.00	122 300.00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 300.00	10 000.00	122 300.00
				112 300.00	10 000.00	122 300.00
750			Administracja publiczna	12 600 577.24	-1 524 046.66	11 076 530.58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 832 491.32	-1 534 046.66	10 298 444.66
		4300	Zakup usług pozostałych	233 450.00	10 000.00	243 450.00
				233 450.00	10 000.00	243 450.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 083.27	-1 544 046.66	4 461 036.61
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	6 005 083.27	-1 544 046.66	4 461 036.61
	75095		Pozostała działalność	283 650.00	10 000.00	293 650.00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000.00	10 000.00	136 000.00
				126 000.00	10 000.00	136 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 408.17	27 200.00	1 544 608.17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	983 194.50	20 000.00	1 003 194.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 772.50	20 000.00	73 772.50
				53 772.50	20 000.00	73 772.50
	75495		Pozostała działalność	461 052.37	7 200.00	468 252.37
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	445 200.00	7 200.00	452 400.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	445 200.00	7 200.00	452 400.00
801			Oświata i wychowanie	29 081 356.85	5 000.00	29 086 356.85
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	306 312.56	5 000.00	311 312.56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 492.45	5 000.00	35 492.45

			30 492.45	5 000.00	35 492.45
852		Pomoc społeczna	9 687 699.71	-11 379.00	9 676 320.71
	85295	Pozostała działalność	7 736 601.52	-11 379.00	7 725 222.52
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000.00	-11 223.00	38 777.00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	45 000.00	-7 800.00	37 200.00
		Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku	5 000.00	-3 423.00	1 577.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 025.48	11 088.45	100 113.93
		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	308.28	-50.63	257.65
		Dodatek węglowy	63 650.92	11 139.08	74 790.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 783.30	464.31	17 247.61
		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0.00	44.31	44.31
		Dodatek węglowy	12 458.83	420.00	12 878.83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239.87	-641.73	1 598.14
		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0.00	6.32	6.32
		Dodatek węglowy	1 772.60	-648.05	1 124.55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 037.37	-4 174.19	37 863.18
		Dodatek węglowy	23 640.00	-4 174.19	19 465.81
	4300	Zakup usług pozostałych	26 799.14	-6 204.70	20 594.44
		Dodatek węglowy	10 000.00	-6 204.70	3 795.30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 177.65	-431.64	1 746.01
		Dodatek węglowy	2 177.65	-431.64	1 746.01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300.00	-100.50	199.50
		Dodatek węglowy	300.00	-100.50	199.50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752.06	-130.36	621.70
		Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	752.06	-130.36	621.70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147.94	-25.64	122.30
		Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	147.94	-25.64	122.30
855		Rodzina	13 200 704.55	-720.10	13 199 984.45
	85595	Pozostała działalność	40 498.93	-720.10	39 778.83
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 507.70	-670.00	38 837.70
		Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	39 507.70	-670.00	38 837.70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991.23	-50.10	941.13
		Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	991.23	-50.10	941.13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 854 026.97	4 923.00	7 858 949.97
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	329 611.05	20 000.00	349 611.05
		4300 Zakup usług pozostałych	304 700.05	20 000.00	324 700.05
			304 700.05	20 000.00	324 700.05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 900.00	-28 563.00	103 337.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500.00	-28 563.00	80 937.00
		Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Pilawa	109 500.00	-28 563.00	80 937.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	928 461.59	8 486.00	936 947.59
	4260	Zakup energii	553 600.00	8 486.00	562 086.00
			553 600.00	8 486.00	562 086.00
	90095	Pozostała działalność	2 009 789.00	5 000.00	2 014 789.00
		4300 Zakup usług pozostałych	604 779.20	5 000.00	609 779.20
		Leczenie i wylapywanie bezpańskich zwierząt	46 000.00	5 000.00	51 000.00
926		Kultura fizyczna	869 719.05	5 000.00	874 719.05
	92601	Obiekty sportowe	695 719.05	5 000.00	700 719.05

		4260	Zakup energii	30 779.05	5 000.00	35 779.05
				30 779.05	5 000.00	35 779.05
Razem:				90 592 256.07	-4 288 418.71	86 303 837.36

Limit wydatków inwestycyjnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 644 800,00	- 2 674 945,95	2 969 854,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	178 350,00	0,00	178 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Puznówka, Wygoda i sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki na terenie Gminy Pilawa	6 150,00	0,00	6 150,00
			Dochody własne jst	6 150,00	0,00	6 150,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	172 200,00	0,00	172 200,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	172 200,00	0,00	172 200,00
			Inne	172 200,00	0,00	172 200,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>172 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 200,00</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 466 450,00	- 2 674 945,95	2 791 504,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 460,00	0,00	299 460,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	281 010,00	0,00	281 010,00
			Dochody własne jst	281 010,00	0,00	281 010,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Puznówka, Wygoda i sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki na terenie Gminy Pilawa	18 450,00	0,00	18 450,00
			Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 166 990,00	- 2 674 945,95	2 492 044,05
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	5 166 990,00	- 2 674 945,95	2 492 044,05
			Inne	5 166 990,00	- 2 674 945,95	2 492 044,05
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>5 166 990,00</i>	<i>- 2 674 945,95</i>	<i>2 492 044,05</i>
600			Transport i łączność	5 741 397,80	- 141 450,00	5 599 947,80

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 300,00	0,00	15 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 21+860 do km 22+010 na terenie gminy Pilawa, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.	15 300,00	0,00	15 300,00
		Dochody własne jst	15 300,00	0,00	15 300,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 861 622,88	- 141 450,00	4 720 172,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 647,23	- 141 450,00	4 446 197,23
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	6 150,00	0,00	6 150,00
		Inne	6 150,00	0,00	6 150,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	6 150,00	0,00	6 150,00
		Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	135 300,00	- 135 300,00	0,00
		Dochody własne jst	135 300,00	- 135 300,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Budowa dwóch odcinków dróg: 131095W ul. Stokrotki oraz ul. Bocznej na terenie Miasta Pilawa	2 532 479,80	0,00	2 532 479,80
		Dochody własne jst	406 395,96	0,00	406 395,96
		Inne	2 126 083,84	0,00	2 126 083,84
		RFRD	1 385 583,84	0,00	1 385 583,84
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	740 500,00	0,00	740 500,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	66 420,00	- 6 150,00	60 270,00
		Dochody własne jst	66 420,00	- 6 150,00	60 270,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Pilawa	7 380,00	0,00	7 380,00
		Dochody własne jst	7 380,00	0,00	7 380,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Pilawie skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Słonecznej na drogach nr 1311009W/131038W	336 217,04	0,00	336 217,04
		Dochody własne jst	134 617,04	0,00	134 617,04
		Inne	201 600,00	0,00	201 600,00
		niewykorzystane śr. pieniężne	201 600,00	0,00	201 600,00
		RFRD	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	71 130,00	0,00	71 130,00
		Dochody własne jst	71 130,00	0,00	71 130,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łuczniczy w km 0+500-1+100	0,00	0,00	0,00

		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 0+500-1+100 - etap II	791 505,65	0,00	791 505,65
		Dochody własne jst	93 905,65	0,00	93 905,65
		Inne	697 600,00	0,00	697 600,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	11 500,00	0,00	11 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131022W w miejscowości Niesadna w km 0+000-0+450	491 064,74	0,00	491 064,74
		Dochody własne jst	372 064,74	- 110 878,22	261 186,52
		Dotacja celowa	187 000,00	0,00	187 000,00
		Inne	119 000,00	110 878,22	229 878,22
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	119 000,00	110 878,22	229 878,22
		Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa.	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		RFIL	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	273 975,65	0,00	273 975,65
		Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa.	273 975,65	0,00	273 975,65
		Dochody własne jst	273 975,65	0,00	273 975,65
		RFIL	273 975,65	0,00	273 975,65
	60095	Pozostała działalność	864 474,92	0,00	864 474,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 200,17	0,00	526 200,17
		Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	526 200,17	0,00	526 200,17
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	526 200,17	0,00	526 200,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 274,75	0,00	338 274,75
		Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	338 274,75	0,00	338 274,75
		Dochody własne jst	779,27	0,00	779,27
		Inne	337 495,48	0,00	337 495,48
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	337 495,48	0,00	337 495,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 666,00	0,00	182 666,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 666,00	0,00	182 666,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 666,00	0,00	182 666,00
		Wykup gruntów	182 666,00	0,00	182 666,00
		Dochody własne jst	182 666,00	0,00	182 666,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	22 019,35	0,00	22 019,35
	71095		Pozostała działalność	22 019,35	0,00	22 019,35
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 019,35	0,00	22 019,35
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społ.informacyjnych w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 019,35	0,00	22 019,35
			Dochody własne jst	22 019,35	0,00	22 019,35
750			Administracja publiczna	7 472 467,77	- 1 544 046,66	5 928 421,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 472 467,77	- 1 544 046,66	5 928 421,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 083,27	- 1 544 046,66	4 461 036,61
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	6 005 083,27	- 1 544 046,66	4 461 036,61
			Dochody własne jst	3 162 655,66	- 1 433 168,44	1 729 487,22
			<i>RFIL</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa</i>	2 927 000,00	- 1 197 512,78	1 729 487,22
			Inne	2 842 427,61	- 110 878,22	2 731 549,39
			<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	2 842 427,61	- 110 878,22	2 731 549,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Program Cyfrowa Gmina	42 000,00	0,00	42 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	42 000,00	0,00	42 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 425 384,50	0,00	1 425 384,50
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	1 425 384,50	0,00	1 425 384,50
			Dochody własne jst	1 425 384,50	0,00	1 425 384,50
			<i>RFIL</i>	1 425 384,50	0,00	1 425 384,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 880,00	0,00	655 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem".	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	635 880,00	0,00	635 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 902,00	0,00	123 902,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	70 000,00	0,00	70 000,00

			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie	33 702,00	0,00	33 702,00
			Dochody własne jst	24 255,00	0,00	24 255,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>24 255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 255,00</i>
			Inne	9 447,00	0,00	9 447,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>9 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 447,00</i>
			Przebudowa instalacji elektrycznej w garażu OSP w Wygodzie	20 200,00	0,00	20 200,00
			Dochody własne jst	20 200,00	0,00	20 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 978,00	0,00	511 978,00
			Zakup garażu blaszanego dla OSP Lipówki	17 000,00	0,00	17 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipówki	494 978,00	0,00	494 978,00
			Dochody własne jst	494 978,00	0,00	494 978,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	7 343 405,77	0,00	7 343 405,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 343 405,77	0,00	7 343 405,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 861,60	0,00	4 470 861,60
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	2 970 861,60	0,00	2 970 861,60
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 970 861,60	0,00	2 970 861,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 544,17	0,00	2 872 544,17
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	896 970,00	0,00	896 970,00
			Dochody własne jst	260 447,55	276 533,88	536 981,43
			Inne	636 522,45	- 276 533,88	359 988,57
			<i>wolne środki</i>	<i>276 533,88</i>	<i>- 276 533,88</i>	<i>0,00</i>
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>359 988,57</i>	<i>0,00</i>	<i>359 988,57</i>
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	1 975 574,17	0,00	1 975 574,17
			Dochody własne jst	1 024 088,01	70 000,00	1 094 088,01
			Inne	951 486,16	- 70 000,00	881 486,16
			<i>wolne środki</i>	<i>70 000,00</i>	<i>- 70 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>881 486,16</i>	<i>0,00</i>	<i>881 486,16</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	2 535 235,10	0,00	2 535 235,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 535 235,10	0,00	2 535 235,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 235,10	0,00	2 535 235,10
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	2 535 235,10	0,00	2 535 235,10
			Dochody własne jst	1 874 045,70	0,00	1 874 045,70
			Dotacja celowa	1 804 555,46	0,00	1 804 555,46
			Inne	661 189,40	0,00	661 189,40
			wolne środki	0,00	0,00	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	661 189,40	0,00	661 189,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 958,69	- 28 563,00	456 395,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 026,00	0,00	81 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 026,00	0,00	81 026,00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	81 026,00	0,00	81 026,00
			Dochody własne jst	81 026,00	0,00	81 026,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 500,00	- 28 563,00	80 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	- 28 563,00	80 937,00
			Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Pilawa	109 500,00	- 28 563,00	80 937,00
			Dochody własne jst	109 500,00	- 28 563,00	80 937,00
			Dotacja celowa	60 000,00	- 19 563,00	40 437,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			wolne środki	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 932,69	0,00	289 932,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 932,69	0,00	289 932,69
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	140 500,00	0,00	140 500,00
			Dochody własne jst	140 500,00	0,00	140 500,00
			Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa	149 432,69	0,00	149 432,69
			Dochody własne jst	149 432,69	0,00	149 432,69
			Dotacja celowa	74 716,00	0,00	74 716,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			wolne środki	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	4 500,00	0,00	4 500,00
			Inne	4 500,00	0,00	4 500,00

			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
926			Kultura fizyczna	633 120,00	0,00	633 120,00
	92601		Obiekty sportowe	633 120,00	0,00	633 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 120,00	0,00	633 120,00
			Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	579 000,00	0,00	579 000,00
			Dochody własne jst	579 000,00	0,00	579 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	54 120,00	0,00	54 120,00
			Dochody własne jst	54 120,00	0,00	54 120,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
Razem				30 720 950,48	- 4 389 005,61	26 331 944,87

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		78 238 037.71
2.	Wydatki		86 303 837.36
3.	Wynik budżetu		- 8 065 799.65
Przychody ogółem:			10 092 115.43
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	2 047 459.31
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	44 656.12
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000.00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			2 026 315.78
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 700 000.00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	326 315.78

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Zmniejsza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi” - 1.197.512,78 zł

Zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa”-2.674.945,95 zł

Zmniejsza się dotację celową na dofinansowanie zadania pn. "Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Pilawa" -19.563,00 zł

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa”-2.674.945,95 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa drogi nr 131015W Puznowka-Wygoda" - 135.300,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa" - 6.150,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi” - 1.544.046,66 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Pilawa"-28.563,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji zadań budżetu Miasta i Gminy Pilawa.

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- zmniejsza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych