

UCHWAŁA NR LVII.378.2022
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 19 października 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 zwiększyć o kwotę: 618.980,25 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 688.980,25 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 79.359.489,36 zł w tym:

a) dochody bieżące 61.532.445,08 zł,

b) dochody majątkowe 17.827.044,28 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 87.495.289,01 zł w tym:

a) wydatki bieżące 56.795.822,97 zł,

b) wydatki majątkowe 30.699.466,04 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 8.135.799,65 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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

4) wolne środków 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 - 70.000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 10.162.115,43 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

4) wolne środków 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 - 70.000,00 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.

5. Tabela Nr 5 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 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 338.82	130.00	106 468.82
	01095		Pozostała działalność	106 338.82	130.00	106 468.82
		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	2 000.00	130.00	2 130.00
710			Działalność usługowa	25 470.00	1 000.00	26 470.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 470.00	1 000.00	26 470.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 200.00	1 000.00	26 200.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 265 399.98	34 751.20	21 300 151.18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 000.00	10.00	48 010.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	10.00	10.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 484 344.00	2 000.00	5 486 344.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00	2 000.00	5 000.00
	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	2 647 111.00	4 300.00	2 651 411.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 680.00	4 300.00	138 980.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 574.41	28 441.20	399 015.61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000.00	28 441.20	223 441.20
801			Oświata i wychowanie	5 425 234.83	-497 740.95	4 927 493.88
	80101		Szkoły podstawowe	4 505 296.75	-497 740.95	4 007 555.80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 494 980.75	-497 740.95	3 997 239.80
852			Pomoc społeczna	7 738 423.78	450 840.00	8 189 263.78
	85295		Pozostała działalność	7 295 053.78	450 840.00	7 745 893.78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 831 584.00	450 840.00	6 282 424.00
855			Rodzina	11 758 278.32	530 000.00	12 288 278.32
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 314 783.91	530 000.00	2 844 783.91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	799 450.50	530 000.00	1 329 450.50
900			Gospodarka komunalna i ochrona	3 617 926.00	100 000.00	3 717 926.00

			środowiska			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 716.00	100 000.00	174 716.00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	100 000.00	100 000.00
Razem:				78 740 509.11	618 980.25	79 359 489.36

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 006 305.00	70 000.00	1 076 305.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 006 305.00	70 000.00	1 076 305.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	930 000.00	70 000.00	1 000 000.00
				930 000.00	70 000.00	1 000 000.00
801			Oświata i wychowanie	28 992 086.82	0.00	28 992 086.82
	80101		Szkoły podstawowe	20 666 740.08	0.00	20 666 740.08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 980.75	-497 740.95	3 997 239.80
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	2 994 980.75	-497 740.95	2 497 239.80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 425.02	497 740.95	3 346 165.97
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	1 952 655.02	497 740.95	2 450 395.97
851			Ochrona zdrowia	369 217.94	28 441.20	397 659.14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 217.94	28 441.20	385 659.14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 339.87	-12 000.00	62 339.87
				74 339.87	-12 000.00	62 339.87
		4260	Zakup energii	6 000.00	12 000.00	18 000.00
				6 000.00	12 000.00	18 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 857.53	28 441.20	191 298.73
				162 857.53	28 441.20	191 298.73
852			Pomoc społeczna	9 058 586.03	450 840.00	9 509 426.03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 867.49	4 556.76	903 424.25
		4260	Zakup energii	11 831.49	4 556.76	16 388.25
				11 831.49	4 556.76	16 388.25
	85295		Pozostała działalność	7 066 458.60	446 283.24	7 512 741.84
		3110	Świadczenia społeczne	6 384 238.00	305 000.00	6 689 238.00
			Dodatek dla gospodarstw domowych	0.00	305 000.00	305 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 097.68	-6 606.76	97 490.92
			Dodatek dla gospodarstw domowych	0.00	6 100.00	6 100.00
			EFS	15 446.76	-15 446.76	0.00
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0.00	2 740.00	2 740.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 952.96	-3 600.00	15 352.96
			EFS	3 600.00	-3 600.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 738.53	-510.00	2 228.53
			EFS	510.00	-510.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 737.37	-500.00	33 237.37
			EFS	500.00	-500.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	5 200.00	-3 000.00	2 200.00
			EFS	3 000.00	-3 000.00	0.00
		4260	Zakup energii	1 600.00	11 500.00	13 100.00
			SENIOR+	1 600.00	11 500.00	13 100.00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 721.57	7 000.00	27 721.57
			SENIOR+	6 000.00	7 000.00	13 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	137 000.00	137 000.00
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0.00	137 000.00	137 000.00
855			Rodzina	13 414 588.57	5 000.00	13 419 588.57
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 755 733.76	5 000.00	3 760 733.76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042.00	5 000.00	7 042.00
				2 042.00	5 000.00	7 042.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 143 792.97	130 500.00	5 274 292.97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 300.00	500.00	141 800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110.00	200.00	20 310.00
				20 110.00	200.00	20 310.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190.00	300.00	1 490.00
				1 190.00	300.00	1 490.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 261.59	130 000.00	852 261.59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 432.69	130 000.00	279 432.69
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa	0.00	130 000.00	130 000.00
926			Kultura fizyczna	860 520.00	4 199.05	864 719.05
	92601		Obiekty sportowe	693 520.00	2 199.05	695 719.05
		4260	Zakup energii	28 580.00	2 199.05	30 779.05
				28 580.00	2 199.05	30 779.05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 000.00	2 000.00	169 000.00
		4260	Zakup energii	23 800.00	2 000.00	25 800.00
				23 800.00	2 000.00	25 800.00
Razem:				86 806 308.76	688 980.25	87 495 289.01

Limit wydatków inwestycyjnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 644 800,00	0,00	5 644 800,00
	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	0,00	5 466 450,00
		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	0,00	5 166 990,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	5 166 990,00	0,00	5 166 990,00
			Inne	5 166 990,00	0,00	5 166 990,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>5 166 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 166 990,00</i>
600			Transport i łączność	5 755 505,87	0,00	5 755 505,87

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	4 875 730,95	0,00	4 875 730,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 755,30	0,00	4 601 755,30
		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	0,00	135 300,00
		Dochody własne jst	135 300,00	0,00	135 300,00
		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	0,00	66 420,00
		Dochody własne jst	66 420,00	0,00	66 420,00
		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	338 500,00	0,00	338 500,00
		Dochody własne jst	136 900,00	0,00	136 900,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00

			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	697 600,00	0,00	697 600,00
			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	496 795,50	0,00	496 795,50
			Dochody własne jst	377 795,50	0,00	377 795,50
			Dotacja celowa	187 000,00	0,00	187 000,00
			Inne	119 000,00	0,00	119 000,00
			wolne środki	0,00	0,00	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	119 000,00	0,00	119 000,00
			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	153 666,00	0,00	153 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 666,00	0,00	153 666,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 666,00	0,00	153 666,00
			Wykup gruntów	153 666,00	0,00	153 666,00
			Dochody własne jst	153 666,00	0,00	153 666,00
			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 Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnychow 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	0,00	7 472 467,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 472 467,77	0,00	7 472 467,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 083,27	0,00	6 005 083,27
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	6 005 083,27	0,00	6 005 083,27
			Dochody własne jst	3 162 655,66	0,00	3 162 655,66
			<i>RFIL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>2 927 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 927 000,00</i>
			Inne	2 842 427,61	0,00	2 842 427,61
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>2 842 427,61</i>	<i>0,00</i>	<i>2 842 427,61</i>
		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>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>
		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>	<i>1 425 384,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 425 384,50</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 680,00	0,00	638 680,00
	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 680,00	0,00	618 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 702,00	0,00	103 702,00
			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
			Dotacja celowa	24 255,00	0,00	24 255,00
			Inne	9 447,00	0,00	9 447,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	9 447,00	0,00	9 447,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 978,00	0,00	514 978,00
			Zakup garażu blaszanego dla OSP Lipówki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			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
			Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			wolne środki	0,00	0,00	0,00
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	4 494 980,75	- 497 740,95	3 997 239,80
			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)	2 994 980,75	- 497 740,95	2 497 239,80
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 994 980,75	- 497 740,95	2 497 239,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 425,02	497 740,95	3 346 165,97
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	895 770,00	0,00	895 770,00
			Dochody własne jst	535 781,43	0,00	535 781,43
			Inne	359 988,57	0,00	359 988,57
			Papiery wartościowe (obligacje)	359 988,57	0,00	359 988,57
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	1 952 655,02	497 740,95	2 450 395,97
			Dochody własne jst	1 071 168,86	427 740,95	1 498 909,81
			Inne	881 486,16	70 000,00	951 486,16
			wolne środki	0,00	70 000,00	70 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	881 486,16	0,00	881 486,16
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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			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	2 545 842,59	0,00	2 545 842,59

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 545 842,59	0,00	2 545 842,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 842,59	0,00	2 545 842,59
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	2 545 842,59	0,00	2 545 842,59
			Dochody własne jst	1 884 653,19	0,00	1 884 653,19
			Dotacja celowa	1 274 555,46	530 000,00	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	354 958,69	130 000,00	484 958,69
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Pilawa	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja celowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			wolne środki	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 432,69	130 000,00	279 432,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 432,69	130 000,00	279 432,69
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dochody własne jst	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dotacja celowa	0,00	100 000,00	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
			Papiery wartościowe (obligacje)	4 500,00	0,00	4 500,00
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
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Razem	30 569 466,04	130 000,00	30 699 466,04

Plan przychodów i rozchodów na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		79 359 489.36
2.	Wydatki		87 495 289.01
3.	Wynik budżetu		- 8 135 799.65
Przychody ogółem:			10 162 115.43
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	70 000.00
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII.378.2022

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 19 października 2022 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2022 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	321 801.61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 801.61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 360.41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 441.20
Razem:				321 801.61
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	387 659.14
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 659.14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 339.87
		4220	Zakup środków żywności	24 790.54
		4260	Zakup energii	18 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 298.73
Razem:				387 659.14

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się dotację otrzymaną z WFOSiGW na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa" - 100.000,00 zł

Zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie - 530.000,00 zł

Aktualizuje się plan dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa" - 497.740,95 zł

Wprowadza się środki na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych - 311.100,00zł

Wprowadza się środki przeznaczone na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych - 139.740,00 zł

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się nowe zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa - 130.000,00 zł.

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

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- wprowadza 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 - 70.000,00 zł