

UCHWAŁA NR LIX.397.2022
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 19 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 2021 poz.305), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 40.130,68 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 40.130,68 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 82.157.645,54 zł w tym:

a) dochody bieżące 63.839.623,96 zł,

b) dochody majątkowe 18.318.021,58 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 90.569.979,07 zł w tym:

a) wydatki bieżące 59.849.028,59 zł,

b) wydatki majątkowe 30.720.950,48 zł.

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

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

§ 5. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 120.35	18 237.00	216 357.35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 407.00	18 213.00	182 620.00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 742.00	47.00	6 789.00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0.00	18 150.00	18 150.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	533.00	16.00	549.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 113.35	24.00	31 137.35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113.35	24.00	137.35
710			Działalność usługowa	33 770.00	1 130.00	34 900.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 770.00	1 130.00	34 900.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 300.00	1 100.00	34 400.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370.00	30.00	400.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 321 477.18	16.00	21 321 493.18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 015.61	16.00	400 031.61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64.00	16.00	80.00
801			Oświata i wychowanie	5 401 760.71	25.00	5 401 785.71
	80104		Przedszkola	375 204.00	25.00	375 229.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800.00	25.00	2 825.00
852			Pomoc społeczna	8 406 078.78	15 722.68	8 421 801.46
	85295		Pozostała działalność	7 959 794.78	15 722.68	7 975 517.46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 282 424.00	15 722.68	6 298 146.68
855			Rodzina	12 091 771.52	3 000.00	12 094 771.52
	85504		Wspieranie rodziny	0.00	3 000.00	3 000.00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0.00	3 000.00	3 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 819 768.26	2 000.00	5 821 768.26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 558.26	2 000.00	178 558.26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	2 000.00	2 000.00
Razem:				82 117 514.86	40 130.68	82 157 645.54

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 382 145.76	-24 000.00	6 358 145.76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 240 737.84	-20 000.00	5 220 737.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000.00	-20 000.00	17 000.00
	60095		Pozostała działalność	872 474.92	-4 000.00	868 474.92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	-4 000.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 624.56	12 500.00	321 124.56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 466.00	2 000.00	251 466.00
		4260	Zakup energii	4 000.00	2 000.00	6 000.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 158.56	10 500.00	69 658.56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000.00	5 000.00	18 000.00
		4260	Zakup energii	13 000.00	2 000.00	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 458.56	3 500.00	19 958.56
710			Działalność usługowa	313 719.35	-45 610.00	268 109.35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000.00	-50 000.00	132 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300.00	-50 000.00	130 300.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 100.00	5 000.00	112 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 100.00	5 000.00	112 100.00
	71035		Cmentarze	2 600.00	-610.00	1 990.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700.00	-41.00	1 659.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900.00	-569.00	331.00
750			Administracja publiczna	12 578 459.24	22 118.00	12 600 577.24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 820 373.32	12 118.00	11 832 491.32
		4260	Zakup energii	126 000.00	12 118.00	138 118.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 126.40	10 000.00	70 126.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000.00	10 000.00	32 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 408.17	0.00	1 517 408.17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	983 194.50	0.00	983 194.50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 428.00	-500.00	46 928.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 272.50	500.00	53 772.50
801			Oświata i wychowanie	29 053 277.85	10 000.00	29 063 277.85
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	296 312.56	10 000.00	306 312.56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000.00	-3 000.00	18 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 282.77	5 000.00	43 282.77
		4300	Zakup usług pozostałych	57 499.11	8 000.00	65 499.11
852			Pomoc społeczna	9 671 977.03	15 722.68	9 687 699.71
	85295		Pozostała działalność	7 720 878.84	15 722.68	7 736 601.52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 086.96	308.28	89 395.24
		4430	Różne opłaty i składki	137 000.00	15 414.40	152 414.40
855			Rodzina	13 201 906.55	-5 400.00	13 196 506.55
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 662.69	-4 400.00	5 805 262.69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 782.00	-4 000.00	782.00
		4580	Pozostałe odsetki	500.00	-400.00	100.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 483.10	-4 000.00	3 690 483.10

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 890.10	-3 000.00	7 890.10
		4580	Pozostałe odsetki	2 000.00	-1 000.00	1 000.00
	85504		Wspieranie rodziny	81 012.97	3 000.00	84 012.97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 753.28	3 000.00	62 753.28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 226.97	58 800.00	7 854 026.97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 311.05	54 300.00	329 611.05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600.00	-700.00	2 900.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900.00	-5 000.00	15 900.00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 700.05	60 000.00	304 700.05
	90095		Pozostała działalność	2 005 289.00	4 500.00	2 009 789.00
		4270	Zakup usług remontowych	4 689.00	4 500.00	9 189.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 271.00	-4 000.00	1 205 271.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 776.00	-4 000.00	921 776.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	-2 500.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500.00	-1 500.00	3 000.00
Razem:				90 529 848.39	40 130.68	90 569 979.07

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się środki na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022" - 3000,00 zł

Wprowadza się środki na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

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