

UCHWAŁA NR LXI.409.2023
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2023 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 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: 1.679.624,28 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 2.046.108,96 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 63.253.170,09 zł w tym:

a) dochody bieżące 47.790.030,147 zł,

b) dochody majątkowe 15.463.139,95 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 73.457.045,83 zł w tym:

a) wydatki bieżące 46.968.315,78 zł,

b) wydatki majątkowe 26.488.732,05 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 10.203.875,74 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 - 43.249,68 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 - 323.235,00 zł

3) 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 - 4.787.391,06 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 5.050.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 12.153.875,74 zł, z następujących tytułów:

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 - 43.249,68 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 - 323.235,00 zł

3) 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 - 4.787.391,06 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 7.000.000,00 zł

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 4 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 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-Jóźwicka

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	363 452.00	1 470 000.00	1 833 452.00
	60095		Pozostała działalność	0.00	1 470 000.00	1 470 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	1 470 000.00	1 470 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 947.00	19 394.28	213 341.28
	70095		Pozostała działalność	2 000.00	19 394.28	21 394.28
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	19 394.28	19 394.28
852			Pomoc społeczna	598 145.23	190 230.00	788 375.23
	85295		Pozostała działalność	190 187.23	190 230.00	380 417.23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0.00	190 230.00	190 230.00
Razem:				61 573 545.81	1 679 624.28	63 253 170.09

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 286 547.37	1 470 000.00	12 756 547.37
	60095		Pozostała działalność	50 000.00	1 470 000.00	1 520 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	1 470 000.00	1 520 000.00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	0.00	1 520 000.00	1 520 000.00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie dworca PKP w Pilawie	50 000.00	-50 000.00	0.00
750			Administracja publiczna	12 214 833.40	323 235.00	12 538 068.40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 578 355.40	323 235.00	11 901 590.40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	198 250.00	198 250.00
			Program Cyfrowa Gmina	0.00	198 250.00	198 250.00
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	44 903.50	44 903.50
			Program Cyfrowa Gmina	0.00	44 903.50	44 903.50
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0.00	24 000.00	24 000.00
			Program Cyfrowa Gmina	0.00	24 000.00	24 000.00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	14 081.50	14 081.50
			Program Cyfrowa Gmina	0.00	14 081.50	14 081.50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	42 000.00	42 000.00
			Program Cyfrowa Gmina	0.00	42 000.00	42 000.00
801			Oświata i wychowanie	23 629 160.05	2 394.28	23 631 554.33
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	363 665.00	2 394.28	366 059.28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100.00	2 394.28	20 494.28
				18 100.00	2 394.28	20 494.28
852			Pomoc społeczna	2 440 451.04	236 479.68	2 676 930.72
	85295		Pozostała działalność	267 267.04	236 479.68	503 746.72
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	26 500.00	26 500.00
			Dodatek elektryczny	0.00	26 500.00	26 500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000.00	4 438.81	10 438.81
			Dodatek elektryczny	0.00	530.00	530.00
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0.00	3 908.81	3 908.81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100.00	121.86	1 221.86
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0.00	121.86	121.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200.00	17.36	217.36
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0.00	17.36	17.36
		4309	Zakup usług pozostałych	6 442.32	3 000.00	9 442.32
			Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	6 442.32	3 000.00	9 442.32
		4430	Różne opłaty i składki	0.00	202 401.65	202 401.65
			Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	0.00	202 401.65	202 401.65
855			Rodzina	5 682 962.07	-3 000.00	5 679 962.07
	85508		Rodziny zastępcze	96 000.00	-3 000.00	93 000.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000.00	-3 000.00	93 000.00

				96 000.00	-3 000.00	93 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 104.96	17 000.00	5 278 104.96
	90095		Pozostała działalność	891 794.96	17 000.00	908 794.96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	17 000.00	47 000.00
				30 000.00	-28 000.00	2 000.00
			Kastracja i sterylizacja zwierząt	0.00	10 000.00	10 000.00
			Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	0.00	35 000.00	35 000.00
Razem:				71 410 936.87	2 046 108.96	73 457 045.83

Limit wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 774 632,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 819 686,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 686,27
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	1 229 686,27
			Inne	1 229 686,27
			wolne środki	61 500,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	1 168 186,27
			Budowa wodociągu w m. Gocław	140 000,00
			Inne	140 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	140 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	400 000,00
			Inne	400 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	400 000,00
			Budowa wodociągu w m. Puznówka	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 954 945,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wygoda - projekt	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Trąbki	100 000,00
			Inne	100 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	100 000,00
			Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka	150 000,00
			Inne	150 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 674 945,95
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	2 674 945,95
			Inne	2 674 945,95
			Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	2 674 945,95
600			Transport i łączność	12 332 547,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 804 - Pilawa ul. Letniskowa - dokumentacja projektowa	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	10 772 547,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 247,37
		Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	135 300,00
		Inne	135 300,00
		wolne środki	135 300,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	518 947,37
		Inne	518 947,37
		Papiery wartościowe (obligacje)	518 947,37
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 452,00
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	163 452,00
		Dochody własne jst	163 452,00
		Dotacja celowa	163 452,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 848,00
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	94 848,00
		Dochody własne jst	19 602,60
		Inne	75 245,40
		Papiery wartościowe (obligacje)	75 245,40
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 860 000,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	9 860 000,00
		Inne	9 860 000,00
		Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	9 860 000,00
	60095	Pozostała działalność	1 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 520 000,00
		Dochody własne jst	1 520 000,00
		Dotacja celowa	1 470 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie dworca PKP w Pilawie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Wykup gruntów	350 000,00
		Inne	350 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	350 000,00
710		Działalność usługowa	18 757,50
	71095	Pozostała działalność	18 757,50
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 757,50
		Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	18 757,50
		Inne	18 757,50
		wolne środki	18 757,50

750			Administracja publiczna	6 942 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 942 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	6 600 000,00
			Dochody własne jst	1 651 166,44
			Dotacja celowa	1 173 000,00
			Inne	4 948 833,56
			wolne środki	4 571 833,56
			Papiery wartościowe (obligacje)	377 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Program Cyfrowa Gmina	42 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00
			Dotacja celowa	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wygoda	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	229 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00
			Przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	200 000,00
			Inne	200 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiaty na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 794,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa terenu w Parku Miejskim w Pilawie	100 000,00

		Inne	100 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	100 000,00
		Inne	100 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	100 000,00
		Inne	100 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	100 000,00
90095		Pozostała działalność	851 794,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00
		Budowa altany w m. Jaźwiny	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Trąbki	440 000,00
		Inne	440 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	440 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	116 174,00
		Dochody własne jst	116 174,00
		Dotacja celowa	116 174,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620,96
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	280 620,96
		Inne	280 620,96
		Papiery wartościowe (obligacje)	280 620,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niasadna-Przecinka	400 000,00
		Inne	400 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	400 000,00
		Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki	150 000,00
		Inne	150 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	150 000,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja budynku siłowni w m. Wygoda	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
Razem			26 488 732,05

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 253 170.09
2.	Wydatki		73 457 045.83
3.	Wynik budżetu		- 10 203 875.74
Przychody ogółem:			12 153 875.74
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	43 249.68
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	323 235.00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000.00
4	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 787 391.06
Rozchody ogółem:			1 950 000.00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 150 000.00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie" - 1.470.000,00 zł

Wprowadza się środki na wypłatę dodatku elektrycznego - 27.030,00 zł

Wprowadza się środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za m-ce styczeń-kwiecień 2023 r. - 163.200,00 zł

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Dokonyje się zmiany nazwy zadania na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie oraz zwiększa się wartość zadania o kwotę 1.470.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wprowadza się zadanie "Cyfrowa Gmina" - 323.235,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększa się wartość zadania "Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie-Praca" o kwotę 3.000,00 zł

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- wprowadza się niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w 2022 r. na realizację zadania pn. "Cyfrowa Gmina" - 323.235,00 zł

- wprowadza się niewykorzystane środki pieniężne otrzymane w 2022 r. na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za m-c grudzień 2022 r. - 43.249,68 zł