



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2022 r.

Poz. 8467

UCHWAŁA NR LII.346.2022 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 23 czerwca 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: 2.147.649,34 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 2.903.863,32 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 69.134.535,50 zł w tym:

a) dochody bieżące 51.631.999,28 zł,

b) dochody majątkowe 17.502.536,22 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 77.800.484,20 zł w tym:

a) wydatki bieżące 48.469.156,87 zł,

b) wydatki majątkowe 29.331.327,33 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 8.665.948,70 zł - został zwiększony o kwotę 756.213,98 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) 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 - 5.400.149,05 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 1.173.684,22 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 10.692.264,48 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) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości - 5.400.149,05 zł,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 3.200.000,00 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.

6. Tabela Nr 7 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 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-Józwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII.346.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 111 784.01	773 100.00	2 884 884.01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 385 583.84	773 100.00	2 158 683.84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	586 100.00	586 100.00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	187 000.00	187 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 170.35	5 050.00	157 220.35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 132.00	5 000.00	128 132.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 200.00	5 000.00	71 200.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 038.35	50.00	28 088.35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38.35	50.00	88.35
750			Administracja publiczna	3 041 522.00	328 770.00	3 370 292.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 000.00	328 770.00	3 255 770.00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0.00	286 770.00	286 770.00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0.00	42 000.00	42 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 650.91	100 000.00	115 650.91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500.00	100 000.00	100 500.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	100 000.00	100 000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 269 471.00	41 569.87	18 311 040.87
	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	2 597 111.00	20 000.00	2 617 111.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000.00	20 000.00	620 000.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 114.00	21 569.87	338 683.87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000.00	19 569.87	69 569.87

		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000.00	2 000.00	19 000.00
758			Różne rozliczenia	20 764 202.00	427 177.00	21 191 379.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 340 641.00	427 177.00	13 767 818.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 340 641.00	427 177.00	13 767 818.00
801			Oświata i wychowanie	5 359 648.36	2 266.47	5 361 914.83
	80104		Przedszkola	397 404.00	1 600.00	399 004.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1 600.00	1 600.00
	80195		Pozostała działalność	107 137.00	666.47	107 803.47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 137.00	666.47	37 803.47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 610.00	169 716.00	3 611 326.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0.00	60 000.00	60 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	60 000.00	60 000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0.00	74 716.00	74 716.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	74 716.00	74 716.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500.00	35 000.00	40 500.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	35 000.00	35 000.00
926			Kultura fizyczna	217 187.48	300 000.00	517 187.48
	92601		Obiekty sportowe	215 000.00	300 000.00	515 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000.00	300 000.00	500 000.00
Razem:				66 986 886.16	2 147 649.34	69 134 535.50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII.346.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 598 236.98	1 073 846.85	5 672 083.83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 486 630.41	1 075 045.50	4 561 675.91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 114.96	5 000.00	25 114.96
				20 114.96	5 000.00	25 114.96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 515.45	1 070 045.50	4 393 560.95
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	30 750.00	6 150.00	36 900.00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 0+500-1:100	0.00	686 100.00	686 100.00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131022W w miejscowości Niesadna w km 0+000-0+450	0.00	377 795.50	377 795.50
	60095		Pozostała działalność	865 673.57	-1 198.65	864 474.92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 473.40	-1 198.65	338 274.75
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	339 473.40	-1 198.65	338 274.75
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 024.56	100.00	258 124.56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 366.00	100.00	206 466.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 566.00	100.00	153 666.00
			Wykup gruntów	153 566.00	100.00	153 666.00
710			Działalność usługowa	170 619.35	20 100.00	190 719.35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000.00	0.00	101 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	1 700.00	1 700.00
				0.00	1 700.00	1 700.00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000.00	-1 700.00	99 300.00
				101 000.00	-1 700.00	99 300.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000.00	20 100.00	65 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	20 100.00	65 100.00
				45 000.00	20 100.00	65 100.00
750			Administracja publiczna	11 732 840.06	354 070.00	12 086 910.06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 134 818.06	354 070.00	11 488 888.06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	198 250.00	198 250.00
			Program Cyfrowa Gmina	0.00	198 250.00	198 250.00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000.00	25 300.00	165 300.00
				140 000.00	25 300.00	165 300.00
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	50 438.50	50 438.50
			Program Cyfrowa Gmina	0.00	50 438.50	50 438.50
		4367	Oplaty 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	859 710.41	-15 000.00	844 710.41

			przeciwpozarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	779 559.50	-15 000.00	764 559.50
		4260	Zakup energii	95 000.00	-15 000.00	80 000.00
				95 000.00	-15 000.00	80 000.00
801			Oświata i wychowanie	27 858 907.27	427 843.47	28 286 750.74
	80101		Szkoły podstawowe	19 759 526.15	427 177.00	20 186 703.15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 702 018.46	427 177.00	7 129 195.46
				6 702 018.46	427 177.00	7 129 195.46
	80195		Pozostała działalność	465 795.00	666.47	466 461.47
		4300	Zakup usług pozostałych	108 914.54	666.47	109 581.01
			Poznaj Polskę	106 914.54	666.47	107 581.01
851			Ochrona zdrowia	255 000.00	85 427.40	340 427.40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 000.00	85 427.40	328 427.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 770.00	9 569.87	54 339.87
				44 770.00	9 569.87	54 339.87
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000.00	75 857.53	170 857.53
				95 000.00	75 857.53	170 857.53
852			Pomoc społeczna	3 401 079.36	0.00	3 401 079.36
	85295		Pozostała działalność	1 450 695.93	0.00	1 450 695.93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 407.72	-1 144.37	30 263.35
			EFS	16 591.13	-1 144.37	15 446.76
		4309	Zakup usług pozostałych	12 285.80	1 144.37	13 430.17
			Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	12 285.80	1 144.37	13 430.17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 428.00	500.00	6 928.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 428.00	500.00	6 928.00
		3250	Stypendia różne	2 000.00	500.00	2 500.00
				2 000.00	500.00	2 500.00
855			Rodzina	13 421 416.15	52 347.68	13 473 763.83
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 681 386.08	52 347.68	3 733 733.76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 494.91	52 347.68	2 545 842.59
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	2 493 494.91	52 347.68	2 545 842.59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 955.48	423 456.92	4 867 412.40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000.00	36 900.00	222 900.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000.00	36 900.00	42 900.00
				6 000.00	36 900.00	42 900.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 745.48	9 000.00	200 745.48
		4300	Zakup usług pozostałych	160 245.48	9 000.00	169 245.48
				160 245.48	9 000.00	169 245.48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 000.00	84 579.00	231 579.00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000.00	84 579.00	219 579.00
				135 000.00	84 579.00	219 579.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000.00	120 000.00	141 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	120 000.00	120 000.00
			Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Pilawa	0.00	120 000.00	120 000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 600.00	149 432.69	515 032.69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	149 432.69	149 432.69
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa	0.00	149 432.69	149 432.69

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000.00	23 545.23	43 545.23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	23 545.23	43 545.23
				20 000.00	23 545.23	43 545.23
926			Kultura fizyczna	294 349.00	481 171.00	775 520.00
	92601		Obiekty sportowe	126 349.00	481 171.00	607 520.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476.00	-2 476.00	0.00
				2 476.00	-2 476.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353.00	-353.00	0.00
				353.00	-353.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120.00	484 000.00	538 120.00
			Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	0.00	484 000.00	484 000.00
			Razem:	74 896 620.88	2 903 863.32	77 800 484.20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII.346.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Limit Wydatków Inwestycyjnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	178 350,00	0,00	178 350,00
			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>
			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
			Inne	6 150,00	0,00	6 150,00
			<i>wolne środki</i>	<i>6 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150,00</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 466 450,00	0,00	5 466 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 466 450,00	0,00	5 466 450,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	5 448 000,00	0,00	5 448 000,00
			Dochody własne jst	281 010,00	0,00	281 010,00
			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>
			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
			Inne	18 450,00	0,00	18 450,00
			<i>wolne środki</i>	<i>18 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 450,00</i>
600			Transport i łączność	4 204 489,02	1 068 846,85	5 273 335,87
	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	3 323 515,45	1 070 045,50	4 393 560,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 515,45	1 070 045,50	4 393 560,95
			Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	135 300,00	0,00	135 300,00
			Inne	135 300,00	0,00	135 300,00
			<i>wolne środki</i>	<i>135 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 300,00</i>
			Budowa dwóch odcinków dróg:131095W ul. Stokrotki oraz ul. Bocznej na terenie Miasta Pilawa	2 466 479,80	0,00	2 466 479,80
			Dochody własne jst	340 395,96	0,00	340 395,96

		Inne	2 126 083,84	0,00	2 126 083,84
		<i>RFRD</i>	1 385 583,84	0,00	1 385 583,84
		<i>wolne środki</i>	740 500,00	0,00	740 500,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	30 750,00	6 150,00	36 900,00
		Inne	30 750,00	6 150,00	36 900,00
		<i>wolne środki</i>	30 750,00	6 150,00	36 900,00
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Pilawa	7 380,00	0,00	7 380,00
		Inne	7 380,00	0,00	7 380,00
		<i>wolne środki</i>	7 380,00	0,00	7 380,00
		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	86 500,00	0,00	86 500,00
		Inne	252 000,00	0,00	252 000,00
		<i>niewykorzystane śr. pieniężne</i>	201 600,00	0,00	201 600,00
		<i>RFRD</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>wolne środki</i>	50 400,00	0,00	50 400,00
		Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	71 130,00	0,00	71 130,00
		Dochody własne jst	56 791,70	0,00	56 791,70
		Inne	14 338,30	0,00	14 338,30
		<i>wolne środki</i>	14 338,30	0,00	14 338,30
		Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 0+500-1:100	0,00	686 100,00	686 100,00
		Inne	0,00	686 100,00	686 100,00
		<i>wolne środki</i>	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131022W w miejscowości Niesadna w km 0+000-0+450	0,00	377 795,50	377 795,50
		Dochody własne jst	0,00	187 000,00	187 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	0,00	187 000,00	187 000,00
		Inne	0,00	190 795,50	190 795,50
		<i>wolne środki</i>	0,00	190 795,50	190 795,50
		Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa.	273 975,65	0,00	273 975,65
		Inne	273 975,65	0,00	273 975,65
		<i>RFIL</i>	273 975,65	0,00	273 975,65
60095		Pozostała działalność	865 673,57	- 1 198,65	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	339 473,40	- 1 198,65	338 274,75
		Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	339 473,40	- 1 198,65	338 274,75
		Inne	339 473,40	- 1 198,65	338 274,75
		<i>wolne środki</i>	1 977,92	- 1 198,65	779,27

			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	337 495,48	0,00	337 495,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 566,00	100,00	153 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 566,00	100,00	153 666,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 566,00	100,00	153 666,00
			Wykup gruntów	153 566,00	100,00	153 666,00
			Dochody własne jst	68 000,00	100,00	68 100,00
			Inne	85 566,00	0,00	85 566,00
			<i>wolne środki</i>	<i>85 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 566,00</i>
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	7 217 727,06	42 000,00	7 259 727,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 217 727,06	42 000,00	7 259 727,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 217 727,06	0,00	7 217 727,06
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	7 217 727,06	0,00	7 217 727,06
			Dochody własne jst	4 375 299,45	0,00	4 375 299,45
			<i>RFIL</i>	<i>1 425 384,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 425 384,50</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>2 842 427,61</i>	<i>0,00</i>	<i>2 842 427,61</i>
		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
			Dochody własne jst	0,00	42 000,00	42 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 978,00	0,00	514 978,00
	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"	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>wolne środki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	494 978,00	0,00	494 978,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494 978,00	0,00	494 978,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipówki	494 978,00	0,00	494 978,00

			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja celowa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Inne	294 978,00	0,00	294 978,00
			wolne środki	294 978,00	0,00	294 978,00
801			Oświata i wychowanie	6 979 405,77	0,00	6 979 405,77
	80101		Szkoły podstawowe	6 979 405,77	0,00	6 979 405,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 980,75	0,00	4 494 980,75
			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	0,00	2 994 980,75
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 994 980,75	0,00	2 994 980,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 425,02	0,00	2 484 425,02
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	835 770,00	0,00	835 770,00
			Dochody własne jst	525 781,43	0,00	525 781,43
			Inne	309 988,57	0,00	309 988,57
			Papiery wartościowe (obligacje)	309 988,57	0,00	309 988,57
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	1 648 655,02	0,00	1 648 655,02
			Dochody własne jst	1 425 655,02	0,00	1 425 655,02
			Inne	223 000,00	0,00	223 000,00
			wolne środki	223 000,00	0,00	223 000,00
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	2 493 494,91	52 347,68	2 545 842,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 493 494,91	52 347,68	2 545 842,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 494,91	52 347,68	2 545 842,59
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	2 493 494,91	52 347,68	2 545 842,59
			Dochody własne jst	1 759 294,74	0,00	1 759 294,74
			Dotacja celowa	1 274 555,46	0,00	1 274 555,46
			Inne	734 200,17	52 347,68	786 547,85
			wolne środki	208 000,00	52 347,68	260 347,68
			Papiery wartościowe (obligacje)	526 200,17	0,00	526 200,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	269 432,69	394 432,69

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	125 000,00	0,00	125 000,00
		Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	120 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Piława	0,00	120 000,00	120 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dotacja celowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		Inne	0,00	60 000,00	60 000,00
		wolne środki	0,00	60 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	149 432,69	149 432,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 432,69	149 432,69
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście Piława	0,00	149 432,69	149 432,69
		Dochody własne jst	0,00	74 716,00	74 716,00
		Dotacja celowa	0,00	74 716,00	74 716,00
		Inne	0,00	74 716,69	74 716,69
		wolne środki	0,00	74 716,69	74 716,69
926		Kultura fizyczna	54 120,00	484 000,00	538 120,00
	92601	Obiekty sportowe	54 120,00	484 000,00	538 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 120,00	484 000,00	538 120,00
		Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	0,00	484 000,00	484 000,00
		Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
		Dotacja celowa	0,00	300 000,00	300 000,00
		Inne	0,00	184 000,00	184 000,00
		wolne środki	0,00	184 000,00	184 000,00
		Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Piławie	54 120,00	0,00	54 120,00
		Inne	54 120,00	0,00	54 120,00
		wolne środki	54 120,00	0,00	54 120,00
Razem			27 414 600,11	1 916 727,22	29 331 327,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII.346.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		69 134 535.50
2.	Wydatki		77 800 484.20
3.	Wynik budżetu		- 8 665 948.70
Przychody ogółem:			10 692 264.48
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	3 200 000.00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 400 149.05
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 LII.346.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 23 czerwca 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	245 000.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000.00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000.00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000.00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000.00
Razem:				245 000.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	330 427.40
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 427.40
		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	54 339.87
		4220	Zakup środków żywności	8 000.00
		4260	Zakup energii	6 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 857.53
Razem:				328 427.40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII.346.2022

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000.00
Razem:				20 000.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 545.23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 545.23
		4300	Zakup usług pozostałych	43 545.23
Razem:				43 545.23