



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 września 2022 r.

Poz. 9686

UCHWAŁA NR LIV.361.2022 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 18 sierpnia 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: 236.047,59 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 1.318.130,75 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 69.724.567,11 zł w tym:

a) dochody bieżące 52.054.036,88 z

b) dochody majątkowe 17.670.530,23 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 79.472.598,97 zł w tym:

a) wydatki bieżące 49.592.419,64 zł,

b) wydatki majątkowe 29.880.179,33 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 9.748.031,86 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 - 1.682.232,21 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 11.774.347,64 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 - 1.682.232,21 zł,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 8.000.000,00 zł.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2.026.315,78 zł.
- 2) emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.973.684,22 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-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV.361.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 220.35	5 880.00	169 100.35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 132.00	5 265.00	139 397.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 200.00	5 000.00	81 200.00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500.00	242.00	6 742.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00	23.00	523.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 088.35	15.00	28 103.35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88.35	15.00	103.35
	70095		Pozostała działalność	1 000.00	600.00	1 600.00
		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	1 000.00	600.00	1 600.00
710			Działalność usługowa	20 150.00	4 100.00	24 250.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 150.00	4 100.00	24 250.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000.00	4 000.00	24 000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00	100.00	150.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 778.93	3 779.05	148 557.98
	75414		Obrona cywilna	2 677.50	3 779.05	6 456.55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 677.50	3 779.05	6 456.55
758			Różne rozliczenia	21 200 894.00	176 968.54	21 377 862.54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 767 818.00	93 170.00	13 860 988.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 767 818.00	93 170.00	13 860 988.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 585.00	83 798.54	109 383.54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	56 312.53	56 312.53
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0.00	27 486.01	27 486.01
801			Oświata i wychowanie	5 361 914.83	45 320.00	5 407 234.83
	80101		Szkoły podstawowe	4 494 980.75	10 316.00	4 505 296.75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	10 316.00	10 316.00
	80104		Przedszkola	399 004.00	1 200.00	400 204.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600.00	1 200.00	2 800.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 242.57	33 804.00	94 046.57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 242.57	33 804.00	94 046.57
			Razem:	69 488 519.52	236 047.59	69 724 567.11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV.361.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 713 369.26	1 500.00	5 714 869.26
	01030		Izby rolnicze	6 676.90	1 500.00	8 176.90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 676.90	1 500.00	8 176.90
				6 676.90	1 500.00	8 176.90
600			Transport i łączność	5 775 083.83	146 650.00	5 921 733.83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 661 675.91	146 650.00	4 808 325.91
		4270	Zakup usług remontowych	136 000.00	10 000.00	146 000.00
				136 000.00	10 000.00	146 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 493 560.95	136 650.00	4 630 210.95
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	0.00	6 150.00	6 150.00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 0+500-1+100 - etap II	786 100.00	11 500.00	797 600.00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131022W w miejscowości Niesadna w km 0+000-0+450	377 795.50	119 000.00	496 795.50
710			Działalność usługowa	195 719.35	10 000.00	205 719.35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 100.00	10 000.00	80 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100.00	10 000.00	80 100.00
				70 100.00	10 000.00	80 100.00
750			Administracja publiczna	12 094 910.06	119 220.95	12 214 131.01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 484 259.01	70 000.00	11 554 259.01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000.00	10 000.00	60 000.00
				50 000.00	10 000.00	60 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	20 000.00	70 000.00
				50 000.00	20 000.00	70 000.00
		4260	Zakup energii	106 000.00	10 000.00	116 000.00
				106 000.00	10 000.00	116 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 450.00	30 000.00	200 450.00
				170 450.00	30 000.00	200 450.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000.00	3 000.00	43 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	3 000.00	13 000.00
				10 000.00	3 000.00	13 000.00
	75095		Pozostała działalność	176 429.05	46 220.95	222 650.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 429.05	-3 779.05	47 650.00
				51 429.05	-3 779.05	47 650.00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000.00	50 000.00	101 000.00
				51 000.00	50 000.00	101 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 838.43	102 285.80	976 124.23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	793 509.50	97 702.00	891 211.50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 428.00	14 000.00	47 428.00
				33 428.00	14 000.00	47 428.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 772.50	10 000.00	37 772.50
				27 772.50	10 000.00	37 772.50
		4270	Zakup usług remontowych	0.00	40 000.00	40 000.00

				0.00	40 000.00	40 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000.00	33 702.00	103 702.00
		Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie		0.00	33 702.00	33 702.00
	75414	Obrona cywilna		2 677.50	4 583.80	7 261.30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 677.50	4 583.80	7 261.30
				2 677.50	4 583.80	7 261.30
757		Obsługa długu publicznego		530 000.00	450 000.00	980 000.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		530 000.00	450 000.00	980 000.00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		500 000.00	450 000.00	950 000.00
				500 000.00	450 000.00	950 000.00
801		Oświata i wychowanie		28 296 265.74	341 974.00	28 638 239.74
	80101	Szkoły podstawowe		20 182 761.08	277 170.00	20 459 931.08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		137 405.52	11 000.00	148 405.52
				137 405.52	11 000.00	148 405.52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 129 195.46	62 170.00	7 191 365.46
				7 129 195.46	62 170.00	7 191 365.46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 484 425.02	204 000.00	2 688 425.02
		Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa		835 770.00	50 000.00	885 770.00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)		1 648 655.02	154 000.00	1 802 655.02
	80104	Przedszkola		3 325 357.37	31 000.00	3 356 357.37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 251 708.00	31 000.00	1 282 708.00
				1 251 708.00	31 000.00	1 282 708.00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		60 242.57	33 804.00	94 046.57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		59 645.81	33 804.00	93 449.81
				59 645.81	33 804.00	93 449.81
852		Pomoc społeczna		3 602 133.36	0.00	3 602 133.36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		886 831.49	-1 200.00	885 631.49
	4270	Zakup usług remontowych		7 000.00	-1 200.00	5 800.00
				7 000.00	-1 200.00	5 800.00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		218 705.94	1 200.00	219 905.94
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000.00	600.00	2 600.00
				2 000.00	600.00	2 600.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200.00	600.00	1 800.00
				1 200.00	600.00	1 800.00
	85295	Pozostała działalność		1 627 279.93	0.00	1 627 279.93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 752.95	-112.85	72 640.10
				4 817.00	-112.85	4 704.15
	4300	Zakup usług pozostałych		18 980.22	112.85	19 093.07
				750.22	112.85	863.07
855		Rodzina		13 480 050.83	7 000.00	13 487 050.83
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 815 664.00	-3 000.00	5 812 664.00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 782.00	-2 000.00	4 782.00

			6 782.00	-2 000.00	4 782.00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500.00	-1 000.00	500.00
			1 500.00	-1 000.00	500.00
85504		Wspieranie rodziny	80 762.97	0.00	80 762.97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 353.28	1 000.00	56 353.28
			55 353.28	1 000.00	56 353.28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800.00	-1 000.00	3 800.00
			4 800.00	-1 000.00	3 800.00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 739 733.76	10 000.00	3 749 733.76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 872.57	7 100.00	40 972.57
			33 872.57	7 100.00	40 972.57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 611.79	2 200.00	10 811.79
			8 611.79	2 200.00	10 811.79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 958.97	700.00	11 658.97
			10 958.97	700.00	11 658.97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 882 412.40	134 500.00	5 016 912.40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	199 456.48	20 000.00	219 456.48
	4300	Zakup usług pozostałych	169 845.48	20 000.00	189 845.48
			169 845.48	20 000.00	189 845.48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 129.00	10 000.00	242 129.00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 579.00	10 000.00	229 579.00
			219 579.00	10 000.00	229 579.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 032.69	100 000.00	632 032.69
	4260	Zakup energii	314 200.00	100 000.00	414 200.00
			314 200.00	100 000.00	414 200.00
	90095	Pozostała działalność	175 089.00	4 500.00	179 589.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	4 500.00	4 500.00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	0.00	4 500.00	4 500.00
926		Kultura fizyczna	760 520.00	5 000.00	765 520.00
	92601	Obiekty sportowe	593 520.00	5 000.00	598 520.00
	4260	Zakup energii	24 000.00	5 000.00	29 000.00
			24 000.00	5 000.00	29 000.00
		Razem:	78 154 468.22	1 318 130.75	79 472 598.97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV.361.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 sierpnia 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	5 373 335,87	136 650,00	5 509 985,87
	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	4 493 560,95	136 650,00	4 630 210,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 493 560,95	136 650,00	4 630 210,95
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	0,00	6 150,00	6 150,00
			Inne	0,00	6 150,00	6 150,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150,00</i>	<i>6 150,00</i>
			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>	135 300,00	0,00	135 300,00
	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	- 740 500,00	0,00
	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	0,00	740 500,00	740 500,00
	Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	36 900,00	0,00	36 900,00
	Inne	36 900,00	0,00	36 900,00
	<i>wolne środki</i>	36 900,00	0,00	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	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 0+500-1+100 - etap II	786 100,00	11 500,00	797 600,00
	Inne	786 100,00	11 500,00	797 600,00
	<i>wolne środki</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	0,00	11 500,00	11 500,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 131022W w miejscowości Niesadna w km 0+000-0+450	377 795,50	119 000,00	496 795,50
	Dochody własne jst	187 000,00	0,00	187 000,00
	<i>Dotacja celowa</i>	187 000,00	0,00	187 000,00
	Inne	190 795,50	119 000,00	309 795,50
	<i>wolne środki</i>	190 795,50	0,00	190 795,50
	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	0,00	119 000,00	119 000,00
	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	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
			Inne	338 274,75	0,00	338 274,75
			<i>wolne środki</i>	779,27	0,00	779,27
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	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	68 100,00	0,00	68 100,00
			Inne	85 566,00	0,00	85 566,00
			<i>wolne środki</i>	85 566,00	0,00	85 566,00
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	7 259 727,06	0,00	7 259 727,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 259 727,06	0,00	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>	1 425 384,50	0,00	1 425 384,50
			<i>Dotacja celowa</i>	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00
			Inne	2 842 427,61	0,00	2 842 427,61
			<i>wolne środki</i>	2 842 427,61	- 2 842 427,61	0,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	0,00	2 842 427,61	2 842 427,61
		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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 978,00	33 702,00	618 680,00
	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"	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			wolne środki	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 978,00	33 702,00	598 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	33 702,00	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	0,00	33 702,00	33 702,00
			Inne	0,00	33 702,00	33 702,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	33 702,00	33 702,00
		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	100 000,00	0,00	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	204 000,00	7 183 405,77
	80101		Szkoły podstawowe	6 979 405,77	204 000,00	7 183 405,77
		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	204 000,00	2 688 425,02
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	835 770,00	50 000,00	885 770,00
			Dochody własne jst	525 781,43	0,00	525 781,43
			Inne	309 988,57	50 000,00	359 988,57
			Papiery wartościowe (obligacje)	309 988,57	50 000,00	359 988,57
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	1 648 655,02	154 000,00	1 802 655,02
			Dochody własne jst	1 425 655,02	- 703 231,16	722 423,86
			Inne	223 000,00	857 231,16	1 080 231,16
			wolne środki	223 000,00	0,00	223 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	857 231,16	857 231,16

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	1 759 294,74	0,00	1 759 294,74
			Dotacja celowa	1 274 555,46	0,00	1 274 555,46
			Inne	786 547,85	0,00	786 547,85
			wolne środki	260 347,68	- 134 989,23	125 358,45
			Papiery wartościowe (obligacje)	526 200,17	134 989,23	661 189,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 432,69	4 500,00	398 932,69
	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	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja celowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
			wolne środki	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 432,69	0,00	149 432,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 432,69	0,00	149 432,69
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa	149 432,69	0,00	149 432,69
			Dochody własne jst	74 716,00	0,00	74 716,00
			Dotacja celowa	74 716,00	0,00	74 716,00
			Inne	74 716,69	0,00	74 716,69
			wolne środki	74 716,69	0,00	74 716,69
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	0,00	4 500,00	4 500,00
			Inne	0,00	4 500,00	4 500,00

			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
926			Kultura fizyczna	538 120,00	0,00	538 120,00
	92601		Obiekty sportowe	538 120,00	0,00	538 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 120,00	0,00	538 120,00
			Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	484 000,00	0,00	484 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
			Inne	184 000,00	0,00	184 000,00
			<i>wolne środki</i>	<i>184 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 000,00</i>
			Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	54 120,00	0,00	54 120,00
			Inne	54 120,00	0,00	54 120,00
			<i>wolne środki</i>	<i>54 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 120,00</i>
			Razem	29 501 327,33	378 852,00	29 880 179,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV.361.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		69 631 397.11
2.	Wydatki		79 379 428.97
3.	Wynik budżetu		- 9 748 031.86
Przychody ogółem:			11 774 347.64
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	1 682 232.21
Rozchody ogółem:			2 026 315.78
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 700 000.00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	326 315.78