



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 grudnia 2024 r.

Poz. 11846

UCHWAŁA NR VIII.44.2024 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2024 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 2009 r. 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: 189.985,90 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 501.213,05 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 88.495.240,05 w tym:

a) dochody bieżące 64.768.193,69 zł,

b) dochody majątkowe 23.727.046,36 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 104.741.160,33 zł w tym:

a) wydatki bieżące 61.023.062,03 zł,

b) wydatki majątkowe 43.718.098,30 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 16.245.920,28 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 - 2.414.876,63 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 - 33.372,78 zł

3) wolne środki 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 - 10.997.670,87 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 2.800.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 17.445.920,28 zł, z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 2.414.876,63 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych 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 - 33.372,78 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 10.997.670,87 zł,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 4.000.000,00 zł

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 4 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 2 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 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 VIII.44.2024
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 501,19	900,00	157 401,19
	01095		Pozostała działalność	156 501,19	900,00	157 401,19
		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	2 200,00	900,00	3 100,00
600			Transport i łączność	6 631 775,33	37 353,10	6 669 128,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	164 706,90	36 493,10	201 200,00
		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	7 106,90	-3 506,90	3 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 472 468,43	460,00	4 472 928,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00	500,00	25 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,00	60,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	24 600,00	400,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	400,00	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 480,00	1 900,00	277 380,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 500,00	1 700,00	37 200,00
		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	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-300,00	200,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	200,00	3 200,00
		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	3 000,00	200,00	3 200,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	-2 500,00	8 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	-2 500,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 055 364,84	6 780,00	2 062 144,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 631,84	7 000,00	137 631,84
		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	130 631,84	7 000,00	137 631,84

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 374,00	-220,00	1 620 154,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-220,00	780,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	-1 755,20	744,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00	-1 755,20	744,80
		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	2 500,00	-1 755,20	744,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 504 111,70	48 380,00	23 552 491,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00	12 000,00	62 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	12 000,00	62 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 488 300,00	-7 470,00	6 480 830,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	300,00	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	830,00	65 830,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	-7 500,00	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	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	2 980 679,39	42 850,00	3 023 529,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	23 500,00	203 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	111 429,39	-60 000,00	51 429,39
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 600,00	350,00	17 950,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 150,00	7 000,00	39 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	70 000,00	445 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 479,31	1 000,00	377 479,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	1 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 503 396,26	50 000,00	3 553 396,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	735 416,00	30 000,00	765 416,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	80104		Przedszkola	957 888,00	-30 000,00	927 888,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	56 550,00	50 000,00	106 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 179 620,34	52 294,00	1 231 914,34

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	21 000,00	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 000,00	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 281,00	11,00	23 292,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	11,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 227,00	18 016,00	48 243,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	18 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	255 234,00	-28 799,00	226 435,00
		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	255 234,00	-28 799,00	226 435,00
	85216		Zasiłki stałe	252 700,00	120,00	252 820,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 227,00	45,00	152 272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	28 320,00	89 920,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	61 600,00	-1 680,00	59 920,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 683,00	9 581,00	70 264,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 683,00	9 581,00	70 264,00
	85295		Pozostała działalność	334 097,34	4 000,00	338 097,34
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
855			Rodzina	6 167 638,31	-24 116,00	6 143 522,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 292,00	-24 714,00	4 703 578,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		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	4 682 310,00	-12 714,00	4 669 596,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	821,00	390,00	1 211,00
		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	821,00	390,00	1 211,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 012,00	-539,00	32 473,00
		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	20 112,00	-539,00	19 573,00
	85595		Pozostała działalność	8 781,00	747,00	9 528,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 781,00	747,00	9 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 931 127,48	2 750,00	4 933 877,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 186,00	750,00	201 936,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	750,00	1 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 700,00	2 000,00	115 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 600,00	1 000,00	233 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 600,00	1 000,00	218 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	1 000,00	3 600,00
926			Kultura fizyczna	541 574,00	17 000,00	558 574,00
	92601		Obiekty sportowe	540 574,00	-8 000,00	532 574,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	25 000,00	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				88 305 254,15	189 985,90	88 495 240,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.44.2024
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 640,70	1 000,00	457 640,70
	01095		Pozostała działalność	163 951,19	1 000,00	164 951,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	1 000,00	10 650,00
				9 650,00	1 000,00	10 650,00
600			Transport i łączność	25 705 787,36	51 493,10	25 757 280,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 106,90	-3 506,90	293 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 299,40	-3 506,90	285 792,50
				289 299,40	-3 506,90	285 792,50
	60016		Drogi publiczne gminne	22 421 180,46	55 000,00	22 476 180,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 605,10	55 000,00	3 122 605,10
			Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w m. Niesadna-Przecinka	0,00	85 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 008,62	164 020,00	3 074 028,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 767 540,00	164 020,00	2 931 560,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
				25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Utwardzenie terenu działki gminnej w Pilawie	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	-5 980,00	2 654 020,00
			Wykup gruntów	2 660 000,00	-5 980,00	2 654 020,00
750			Administracja publiczna	10 567 720,46	179 050,00	10 746 770,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 631,84	7 000,00	137 631,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 631,84	7 000,00	111 631,84
				104 631,84	7 000,00	111 631,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500,00	25 000,00	300 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 850,00	20 000,00	250 850,00
				230 850,00	20 000,00	250 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	5 000,00	39 500,00
				34 500,00	5 000,00	39 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 001 761,62	28 550,00	9 030 311,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	1 000,00	93 000,00
				92 000,00	1 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	20 000,00	122 300,00
				102 300,00	20 000,00	122 300,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
				7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	20 000,00	155 000,00
				135 000,00	20 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 830,00	10 000,00	268 830,00
				258 830,00	10 000,00	268 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	1 000,00	28 000,00

				27 000,00	1 000,00	28 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	5 000,00	62 000,00
				57 000,00	5 000,00	62 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 062,69	1 000,00	20 062,69
				19 062,69	1 000,00	20 062,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 561,32	-30 450,00	2 964 111,32
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	2 994 561,32	-30 450,00	2 964 111,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 822,00	11 500,00	212 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	6 000,00	104 000,00
				98 000,00	6 000,00	104 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
				2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
				45 000,00	5 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	959 005,00	107 000,00	1 066 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	65 000,00	111 350,00
				46 350,00	65 000,00	111 350,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 000,00	15 000,00
				13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437 870,00	30 000,00	467 870,00
				382 370,00	30 000,00	412 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	10 000,00	44 000,00
				34 000,00	10 000,00	44 000,00
752			Obrona narodowa	2 500,00	-1 755,20	744,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500,00	-1 755,20	744,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 755,20	744,80
				2 500,00	-1 755,20	744,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 423 434,92	6 000,00	3 429 434,92
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 376 439,74	21 000,00	3 397 439,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 950,00	4 000,00	58 950,00
				54 950,00	4 000,00	58 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 851,00	5 000,00	142 851,00
				55 304,47	5 000,00	60 304,47
		4260	Zakup energii	41 435,00	2 000,00	43 435,00
				41 435,00	2 000,00	43 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	10 000,00	74 900,00
				64 900,00	10 000,00	74 900,00
801			Oświata i wychowanie	36 522 991,64	-370 836,95	36 152 154,69
	80101		Szkoły podstawowe	23 699 032,55	-401 836,95	23 297 195,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 646,95	-401 836,95	5 449 810,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goclawiu - etap II i etap III	5 851 646,95	-401 836,95	5 449 810,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	472 067,35	-19 000,00	453 067,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00

				150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
				55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
				5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	823 110,68	50 000,00	873 110,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 541,40	50 000,00	77 541,40
			Edukacyjne pracownie ekologiczne	21 541,40	50 000,00	71 541,40
852			Pomoc społeczna	3 278 393,12	-20 898,00	3 257 495,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268 234,00	-28 799,00	239 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 800,00	-27 939,84	232 860,16
				260 800,00	-27 939,84	232 860,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683,00	-726,70	2 956,30
				3 683,00	-726,70	2 956,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,30	-124,28	510,02
				634,30	-124,28	510,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,39	-8,18	37,21
				45,39	-8,18	37,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 468,00	-1 680,00	341 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	-1 680,00	38 920,00
				40 600,00	-1 680,00	38 920,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 683,00	9 581,00	106 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 683,00	9 581,00	106 264,00
			DOTACJA	60 683,00	9 581,00	70 264,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 580,00	-3 100,00	5 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 580,00	-3 100,00	5 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 380,00	-2 400,00	2 980,00
				5 380,00	-2 400,00	2 980,00
		3250	Stypendia różne	3 200,00	-700,00	2 500,00
				3 200,00	-700,00	2 500,00
855			Rodzina	6 421 638,31	-9 716,00	6 411 922,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791 588,29	-12 714,00	4 778 874,29
		3110	Świadczenia społeczne	4 117 120,20	-134,66	4 116 985,54
				4 117 120,20	-134,66	4 116 985,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 790,45	-212,69	162 577,76
				162 790,45	-212,69	162 577,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 479,56	-11 729,65	445 749,91
				457 479,56	-11 729,65	445 749,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 678,00	-74,35	2 603,65
				2 678,00	-74,35	2 603,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,24	-342,36	473,88
				816,24	-342,36	473,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 389,29	-220,29	1 169,00
				1 389,29	-220,29	1 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	821,00	390,00	1 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623,46	325,91	949,37
				623,46	325,91	949,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,34	56,12	163,46
				107,34	56,12	163,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,29	7,97	23,26

				15,29	7,97	23,26
	85508		Rodziny zastępcze	80 478,97	2 400,00	82 878,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 478,97	2 400,00	82 878,97
				80 478,97	2 400,00	82 878,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 012,00	-539,00	32 473,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 112,00	-539,00	19 573,00
				20 112,00	-539,00	19 573,00
	85595		Pozostała działalność	8 781,00	747,00	9 528,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 781,00	747,00	9 528,00
			Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	8 781,00	747,00	9 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 427 510,27	-427 720,00	7 999 790,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 000,00	-100 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	406 700,00	40 000,00	446 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 300,00	40 000,00	407 300,00
				367 300,00	40 000,00	407 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 500,00	-18 880,00	406 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	-18 880,00	54 120,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy instalacji OZE	73 000,00	-18 880,00	54 120,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 396,57	-348 840,00	769 556,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 960,00	-348 840,00	253 120,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	348 840,00	-348 840,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 853 980,00	-100 000,00	2 753 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 306 760,00	-100 000,00	2 206 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 100,00	-100 000,00	845 100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II	760 000,00	-100 000,00	660 000,00
926			Kultura fizyczna	953 265,19	31 250,00	984 515,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 400,00	31 250,00	244 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	31 250,00	42 250,00
			Aktywna szkoła	0,00	31 250,00	31 250,00
			Razem:	105 242 373,38	-501 213,05	104 741 160,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.44.2024
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Limit wydatków inwestycyjnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 816,51	0,00	279 816,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	64 846,01	0,00	64 846,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 846,01	0,00	64 846,01
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki	14 002,00	0,00	14 002,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki	19 263,46	0,00	19 263,46
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	31 580,55	0,00	31 580,55
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	214 970,50	0,00	214 970,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 970,50	0,00	214 970,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	44 280,00	0,00	44 280,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki	15 690,50	0,00	15 690,50
			Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka	155 000,00	0,00	155 000,00
600			Transport i łączność	25 095 180,46	55 000,00	25 150 180,46
	60016		Drogi publiczne gminne	22 175 180,46	55 000,00	22 230 180,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 067 605,10	55 000,00	3 122 605,10
			Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa dróg na terenie gminy Pilawa - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	548 625,37	0,00	548 625,37
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	383 926,12	0,00	383 926,12
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131023W w m. Lipówki na dł. 350 mb	402 285,71	0,00	402 285,71
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Pilawie - wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania wraz z 4 przejściami dla pieszych w km 0+000 ÷ 0+766,6	900 462,51	0,00	900 462,51
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km 0+000-0+346,5	422 271,98	0,00	422 271,98
			Przebudowa drogi w m. Niesadna-Przecinka	0,00	85 000,00	85 000,00
			Przebudowa dwóch odcinków dróg: 131053W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa	330 033,41	0,00	330 033,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 234,00	0,00	3 407 234,00
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 407 234,00	0,00	3 407 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 781,36	0,00	3 532 781,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 532 781,36	0,00	3 532 781,36
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 167 560,00	0,00	12 167 560,00

			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	9 302 012,00	0,00	9 302 012,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	2 865 548,00	0,00	2 865 548,00
	60095		Pozostała działalność	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 736 468,62	154 020,00	2 890 488,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 660 000,00	154 020,00	2 814 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Utwardzenie terenu działki gminnej w Pilawie	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	- 5 980,00	2 654 020,00
			Wykup gruntów	2 660 000,00	- 5 980,00	2 654 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 468,62	0,00	76 468,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 468,62	0,00	76 468,62
			Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Trąbkach	76 468,62	0,00	76 468,62
750			Administracja publiczna	3 834 390,82	- 30 450,00	3 803 940,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 579 390,82	- 30 450,00	3 548 940,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 994 561,32	- 30 450,00	2 964 111,32
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	2 994 561,32	- 30 450,00	2 964 111,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 829,50	0,00	584 829,50
			Zakup oprogramowania bazodanowego	32 779,50	0,00	32 779,50
			Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	367 050,00	0,00	367 050,00
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	185 000,00	0,00	185 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00	0,00	211 650,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	211 650,00	0,00	211 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	0,00	43 350,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	43 350,00	0,00	43 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 968 424,74	- 15 000,00	2 953 424,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 953 424,74	0,00	2 953 424,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 000,00	0,00	614 000,00

			Modernizacja budynku OSP w Gocławiu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Gocławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Gocławiu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa budynku usługowego na remizę strażacką w Gocławiu	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej-termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Gocław	54 000,00	0,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wygoda	400 000,00	0,00	400 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 523,77	0,00	1 509 523,77
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	1 509 523,77	0,00	1 509 523,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 486,46	0,00	412 486,46
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	412 486,46	0,00	412 486,46
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 414,51	0,00	17 414,51
			Dotacja dla OSP Gocław	17 414,51	0,00	17 414,51
801			Oświata i wychowanie	5 851 646,95	- 401 836,95	5 449 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 851 646,95	- 401 836,95	5 449 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 646,95	- 401 836,95	5 449 810,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	5 851 646,95	- 401 836,95	5 449 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 855,96	- 467 720,00	1 676 135,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 500,00	- 18 880,00	402 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	- 18 880,00	54 120,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy instalacji OZE	73 000,00	- 18 880,00	54 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	0,00	348 500,00
			Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa	348 500,00	0,00	348 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 960,00	- 348 840,00	253 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 960,00	- 348 840,00	253 120,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	128 000,00	0,00	128 000,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	348 840,00	- 348 840,00	0,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Pilawa	125 120,00	0,00	125 120,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 020 395,96	0,00	1 020 395,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00

			Budowa altany w m. Niesadna	26 000,00	0,00	26 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00	0,00	116 174,00
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	116 174,00	0,00	116 174,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 920,96	0,00	474 920,96
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	474 920,96	0,00	474 920,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 805,85	0,00	342 805,85
			Mazowsze bez smogu	342 805,85	0,00	342 805,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495,15	0,00	60 495,15
			Mazowsze bez smogu	60 495,15	0,00	60 495,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 430,00	- 100 000,00	899 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 100,00	- 100 000,00	845 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 100,00	- 100 000,00	845 100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II	760 000,00	- 100 000,00	660 000,00
			Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	185 100,00	0,00	185 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 330,00	0,00	17 330,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 330,00	0,00	17 330,00
			Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	17 330,00	0,00	17 330,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gocław	37 000,00	0,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	614 871,19	0,00	614 871,19
	92601		Obiekty sportowe	614 871,19	0,00	614 871,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 871,19	0,00	614 871,19
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Gocławiu	17 500,00	0,00	17 500,00
			Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	575 071,19	0,00	575 071,19
			Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	22 300,00	0,00	22 300,00
			Razem	44 524 085,25	- 805 986,95	43 718 098,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII.44.2024
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		88 495 240,05
2.	Wydatki		104 741 160,33
3.	Wynik budżetu		- 16 245 920,28
Przychody ogółem:			17 445 920,28
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	2 414 876,63
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	33 372,78
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 997 670,87
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII.

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 26 listopada 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	330 810,00	4 689 190,00	0,00	0,00	0,00	4 662 583,00	0,00	357 417,00	0,00
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	330 810,00	4 689 190,00				4 662 583,00		357 417,00	
	Ogółem	330 810,00	4 689 190,00	0,00	0,00	0,00	4 662 583,00	0,00	357 417,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	
			§	PLAN	ogółem	PLAN		
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	330 810,00	4 689 190,00			4 662 583,00		357 417,00
z tego:	Zakład Gospodarki Komunalnej	330 810,00	4 689 190,00				2 481 613,00	
	900 - 90017			0830	4 682 190,00		3020	12 000,00
				0920	7 000,00		4010	1 764 501,00
							4040	127 580,00
							4110	299 163,00
							4120	41 038,00

						4170	10 000,00	
						4210	30 900,00	
						4260	70 000,00	
						4280	5 000,00	
						4300	35 000,00	
						4360	7 000,00	
						4410	5 000,00	
						4440	45 300,00	
						4700	6 600,00	
						4710	22 531,00	
	900 - 90095						2 180 970,00	
						4210	420 000,00	
						4260	1 000 000,00	
						4270	20 000,00	
						4300	274 000,00	
						4430	58 000,00	
						4480	330 510,00	
						4500	6 960,00	
						4530	9 500,00	
						6080	62 000,00	
	<u>Ogółem</u>	<u>330 810,00</u>	<u>4 689 190,00</u>		<u>4 689 190,00</u>	<u>4 662 583,00</u>	<u>4 662 583,00</u>	<u>357 417,00</u>

	2.Świetlica przy PSP Trąbki		383 000,00			383 000,00			0,00
	801-80148			0660	34 000,00		4210	41 900,00	
				0670	160 000,00		4220	337 000,00	
				0830	188 500,00		4240	3 000,00	
				0920	500,00		4300	1 100,00	
	3.Świetlica przy PSP Puznówka		324 200,00			324 200,00			0,00
	801-80148			0660	23 000,00		4210	21 900,00	
				0670	145 000,00		4220	300 200,00	
				0830	155 700,00		4240	1 000,00	
				0920	500,00		4300	1 100,00	
	4.Świetlica przy PSP Goław		245 300,00			245 300,00			0,00
	801-80148			0660	30 000,00		4210	30 400,00	
				0670	110 000,00		4220	208 100,00	
				0830	104 800,00		4240	2 500,00	
				0920	500,00		4300	4 300,00	
	<u>Ogółem</u>	<u>0,00</u>	<u>1 831 500,00</u>			<u>1 831 500,00</u>			<u>0,00</u>