



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 stycznia 2025 r.

Poz. 238

UCHWAŁA NR IX.59.2024 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1530 ze zm.) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Pilawie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 85.746.387,45 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 67.535.508,69 zł,
- b) majątkowe w kwocie 18.210.878,76 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 84.546.387,45 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 59.183.075,98 zł,
- b) majątkowe w kwocie 25.363.311,47 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a i 2a**.

4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na 2025 r. zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki i wykup obligacji komunalnych.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.200.000,00 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości - 800.000,00 zł,
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji)- 400.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 84.550,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 95.151,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 1a** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały z **tabelą nr 5**.

2. Ustala się dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

3. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, oraz wydatki z tym związane zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały

2. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne, z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskanych płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. 1. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza do wysokości 500.000,00 zł

2. Ustala się maksymalną kwotę gwarancji udzielanych przez Burmistrza do wysokości 500.000,00 zł

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Tabela nr 1
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan Dochodów Budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 446 552,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 444 352,21
		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	17 479,19
		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	3 426 873,02
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
		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	2 200,00
600			Transport i łączność	4 359 931,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 208 431,39
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000,00
		6258	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	3 407 234,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	776 197,39
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 130,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 930,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 930,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00
		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	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 200,00
		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	30 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
		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
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
750			Administracja publiczna	360 435,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 445,00
		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	105 445,00
	75095		Pozostała działalność	254 990,75
		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	53 248,86
		2059	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	10 906,39
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 393,46
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 442,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 231,00
		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	2 231,00
752			Obrona narodowa	1 808,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 808,00
		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	1 808,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 896 009,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 438 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	2 843 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 229 209,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 018 057,03
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 211 152,14
758			Różne rozliczenia	15 791 847,59
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 708 934,59
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 202 474,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 506 460,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 832 913,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 832 913,00
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00

852			Pomoc społeczna	630 748,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 064,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	64 064,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 100,00
	85295		Pozostała działalność	10 084,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	5 205 016,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 000,00
		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	3 856 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		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	410,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		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	17 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 301 606,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 136 606,88
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 428 657,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 820 117,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 117,80
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	580 539,66
		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	237 733,81
		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	342 805,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 020,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 020,00
926			Kultura fizyczna	1 982 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 982 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 000,00
			Razem:	85 746 387,45

Tabela nr 1a
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jest odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 445,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 445,00
		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	105 445,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 231,00
		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	2 231,00
752			Obrona narodowa	1 808,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 808,00
		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	1 808,00
852			Pomoc społeczna	70 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 064,00
		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	64 064,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855			Rodzina	3 873 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 856 000,00
		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	3 856 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		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	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		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	17 000,00
Razem:				4 053 042,00

Tabela nr 2
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 858 846,38	46 098,75	25 535,00	0,00	25 535,00	0,00	0,00	20 563,75	0,00	0,00	4 812 747,63	4 812 747,63	4 112 747,63	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 035,00	14 035,00	14 035,00	0,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 035,00	14 035,00	14 035,00	0,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 485 311,38	22 563,75	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	20 563,75	0,00	0,00	4 462 747,63	4 462 747,63	4 112 747,63	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 479,19	17 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,56	3 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 873,02	3 426 873,02	3 426 873,02	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 874,61	685 874,61	685 874,61	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 438 245,39	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897 245,39	10 897 245,39	3 415 500,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 642 245,39	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 245,39	8 397 245,39	3 415 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 197,39	2 116 197,39	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 234,00	3 407 234,00	3 407 234,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00	175 200,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 579 407,80	2 579 407,80	2 579 407,80	0,00	2 579 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczenie miast i wsi	291 350,00	291 350,00	291 350,00	36 850,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 959 000,00	460 500,00	460 500,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 500,00	1 498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 935,00	530 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	967 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 565,00	967 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 100,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	507 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 863,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 863,00	154 863,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	154 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 863,00	154 863,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 794 382,00	259 400,00	109 400,00	14 400,00	95 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 982,00	3 534 982,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 585 382,00	50 400,00	50 400,00	14 400,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 982,00	3 534 982,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 982,00	3 534 982,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	209 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				84 546 387,45	59 183 075,98	48 886 960,47	37 848 481,21	11 038 479,26	2 033 250,00	5 668 459,67	364 405,84	0,00	2 230 000,00	25 363 311,47	8 122 384,13	0,00	0,00	

Tabela nr 2a
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 445,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 445,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231,00
752			Obrona narodowa	1 808,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,00
852			Pomoc społeczna	70 148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 104,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	3 873 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 856 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 373 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 621,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	978,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
			Razem:	4 053 042,00

Tabela nr 3
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Limit wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 812 747,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami	200 000,00
			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pilawa	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 462 747,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pilawa	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 873,02
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	3 426 873,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 874,61
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	685 874,61
600			Transport i łączność	10 897 245,39
	60016		Drogi publiczne gminne	8 397 245,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 197,39
			Budowa drogi gminnej Goćław-Żelazna - dokumentacja techniczna	100 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Puznówka	100 000,00
			Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna	100 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Łucznicza	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pilawa	300 000,00
			Przebudowa dwóch odcinków dróg:131053W ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul.Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa	1 076 197,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 234,00
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 407 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 266,00
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	8 266,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 865 548,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	2 865 548,00
	60095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	500 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 999 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wykup gruntów	500 000,00
750			Administracja publiczna	214 835,50
	75095		Pozostała działalność	214 835,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Modernizacja monitoringu gminnego	24 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 393,46
			Cyberbezpieczny Samorząd	158 393,46
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 442,04
			Cyberbezpieczny Samorząd	32 442,04

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa garażu w budynku OSP w Puznówce	50 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP w Lipówkach	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 071 836,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 821 836,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 836,95
			Przebudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	300 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	2 521 836,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	150 000,00
			Modernizacja stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Trąbkach	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 801,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 498 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 935,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	430 935,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	967 565,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	967 565,00
	90095		Pozostała działalność	428 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa oświetlenia terenów użyteczności publicznej w m. Jażwiny	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 805,85
			Mazowsze bez smogu	342 805,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495,15
			Mazowsze bez smogu	60 495,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 863,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap III	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup zaplecza technicznego do Domu Ludowego w Kalonce	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 863,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	154 863,00
			Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	154 863,00
926			Kultura fizyczna	3 534 982,00
	92601		Obiekty sportowe	3 534 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 982,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Gocławiu	964 082,00
			Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	1 500 000,00
			Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska w Pilawie	1 070 900,00
			Razem	25 363 311,47

Tabela nr 4
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		85 746 387,45
2.	Wydatki		84 546 387,45
3.	Wynik budżetu		1 200 000,00
Przychody ogółem:			-
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000,00

Tabela nr 5
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.**

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	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
			Razem:	280 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00
			Razem:	280 000,00

Tabela nr 6
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 117,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 820 117,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 117,80
Razem:				2 820 117,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 117,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 820 117,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 579 407,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00
Razem:				2 820 117,80

Tabela nr 7
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2025 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	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				20 000,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta i gminy Pilawa w 2025 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zakres dotacji
926			Kultura fizyczna	150 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	wspieranie upowszechniania kultury fizycznej
Razem:				150 000,00	

Załącznik Nr 1a
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Kwoty i zakres dotacji podmiotowych określonych w planie wydatków gminy Pilawa na 2025 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 883 250,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 150,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 150,00	Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
	92116		Biblioteki	507 100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 100,00	Utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilawie wraz z filiami
Razem:				1 883 250,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	357 417,00	5 342 583,00	0,00	0,00	0,00	5 320 002,00	0,00	379 998,00	0,00
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	357 417,00	5 342 583,00				5 320 002,00		379 998,00	
	Ogółem	357 417,00	5 342 583,00	0,00	0,00	0,00	5 320 002,00	0,00	379 998,00	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	357 417,00	5 342 583,00			5 320 002,00		379 998,00	
z tego:	Zakład Gospodarki Komunalnej	357 417,00	5 342 583,00					2 803 002,00	
	900 - 90017			0640	1 000,00		3020	20 000,00	
				0830	5 335 583,00		4010	1 942 169,00	
				0920	6 000,00		4040	157 245,00	

							4110	334 246,00	
							4120	50 990,00	
							4170	13 000,00	
							4210	35 000,00	
							4260	80 000,00	
							4280	6 000,00	
							4300	50 000,00	
							4360	8 000,00	
							4410	5 000,00	
							4440	49 000,00	
							4700	10 000,00	
							4710	42 352,00	
	900 - 90095							2 517 000,00	
							4210	550 000,00	
							4260	1 100 000,00	
							4270	30 000,00	
							4300	320 000,00	
							4430	120 000,00	
							4480	340 000,00	
							4500	7 000,00	
							4530	10 000,00	
							6080	40 000,00	
	<u>Ogółem</u>	<u>357 417,00</u>	<u>5 342 583,00</u>		<u>5 342 583,00</u>	<u>5 320 002,00</u>		<u>5 320 002,00</u>	<u>379 998,00</u>

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr IX.59.2024 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	§	PLAN	ogółem	§	PLAN	
I.	Wydzielone rachunki	0,00	2 270 600,00			2 270 600,00			0,00
	z tego:								
	1.Przedszkole Samorządowe w Pilawie		570 500,00			570 500,00			0,00
	801-80104			0660	120 000,00		4210	55 000,00	
				0670	450 000,00		4220	450 000,00	
				0920	500,00		4240	30 000,00	
							4260	15 000,00	
							4300	15 000,00	
							4360	5 500,00	
	1. Świetlica przy PSP Pilawa		401 500,00			401 500,00			0,00
	801-80148						4210	11 000,00	
				0830	401 000,00		4220	390 000,00	
				0920	500,00		4300	500,00	
	2.Świetlica przy PSP Trąbki		531 500,00			531 500,00			0,00
	801-80148			0660	36 000,00		4210	47 400,00	
				0670	240 000,00		4220	480 000,00	
				0830	255 000,00		4240	3 000,00	
				0920	500,00		4300	1 100,00	

	3.Świetlica przy PSP Puznówka		404 600,00			404 600,00			0,00
	801-80148			0660	33 600,00		4210	32 500,00	
				0670	140 000,00		4220	370 000,00	
				0830	230 500,00		4240	1 000,00	
				0920	500,00		4300	1 100,00	
	4.Świetlica przy PSP Gocław		362 500,00			362 500,00			0,00
	801-80148			0660	38 000,00		4210	38 900,00	
				0670	160 000,00		4220	320 000,00	
				0830	164 000,00		4240	2 500,00	
				0920	500,00		4300	1 100,00	
	<u>Ogółem</u>	<u>0,00</u>	<u>2 270 600,00</u>			<u>2 270 600,00</u>			<u>0,00</u>