



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2024 r.

Poz. 5467

UCHWAŁA NR LXXIV.489.2023 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 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. 1270 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 74.933.440,10 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 55.004.581,06 zł,
- b) majątkowe w kwocie 19.928.859,04 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 80.840.502,54 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 50.754.635,81 zł,
- b) majątkowe w kwocie 30.085.866,73 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 2024 r zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.907.062,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 4.907.062,44 zł,

- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 1.000.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 7.107.062,44 zł, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 4.907.062,44 zł,

- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.200.000,00 zł,

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

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości - 800.000,00 zł,

2) wykup papierów wartościowych (obligacji)- 400.000,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów 500.000,00 zł,

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł

2) emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie: 1.000.000,00 zł

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.841,00.zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 88.680,00 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. 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. 4 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 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie

Dorota Niemiec-Józwicka

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan Dochodów Budżetu Miasta i Gmina Pilawa na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000.00
	01095		Pozostała działalność	2 000.00
		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	2 000.00
600			Transport i łączność	5 423 450.38
	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	4 273 450.38
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	866 216.38
	60095		Pozostała działalność	1 000 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 980.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 480.00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 930.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000.00
		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	90 000.00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 050.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500.00
		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	500.00
	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	10 500.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00
750			Administracja publiczna	347 995.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 995.00
		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	92 995.00
	75095		Pozostała działalność	255 000.00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	211 650.00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	43 350.00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215.00
		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	2 215.00
752			Obrona narodowa	2 500.00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500.00
		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	2 500.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 174 803.00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000.00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 353 300.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00
	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	2 823 950.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000.00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 300.00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 150.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 100.00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000.00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000.00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 608 453.00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 827 294.00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	781 159.00
758			Różne rozliczenia	33 557 050.81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 298 505.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 298 505.00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 187.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 187.00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000.00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 589 358.81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 589 358.81
801			Oświata i wychowanie	1 900 894.00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 996.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 996.00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000.00
	80104		Przedszkola	400 898.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 898.00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000.00
852			Pomoc społeczna	448 196.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000.00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000.00
	85216		Zasiłki stałe	253 000.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000.00
	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	37 986.00
		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	37 986.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 626.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 626.00
	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	5 379 758.55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 000.00
		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	4 014 000.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	683.00
		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	683.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000.00
		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	14 000.00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 311 075.55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 145 415.55
		0830	Wpływy z usług	165 660.00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300 077.36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 836 008.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 836 008.00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 250.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 450.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800.00
	90095		Pozostała działalność	1 425 819.36
		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	966 839.51
		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
		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	116 174.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 020.00
	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	16 000.00
	92601		Obiekty sportowe	16 000.00
		0830	Wpływy z usług	16 000.00
			Razem:	74 933 440.10

Tabela nr 1a
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jst odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 995.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 995.00
		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	92 995.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215.00
		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	2 215.00
752			Obrona narodowa	2 500.00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500.00
		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	2 500.00
852			Pomoc społeczna	44 070.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 986.00
		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	37 986.00
	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	4 028 683.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 000.00
		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	4 014 000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	683.00
		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	683.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000.00
		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	14 000.00
Razem:				4 170 463.00

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2024 r.

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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 022.00	13 022.00	13 022.00	0.00	13 022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01030		Izby rolnicze	8 022.00	8 022.00	8 022.00	0.00	8 022.00	0.00	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	8 022.00	8 022.00	8 022.00	0.00	8 022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	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	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
600			Transport i łączność	21 680 270.77	578 500.00	578 500.00	0.00	578 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 101 770.77	21 101 770.77	5 864 515.36	0.00	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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	18 144 770.77	265 000.00	265 000.00	0.00	265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 879 770.77	17 879 770.77	5 864 515.36	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
		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	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	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	1 425 696.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 425 696.60	1 425 696.60	0.00	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	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 457 281.36	2 457 281.36	2 457 281.36	0.00	0.00	0.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 589 558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 589 558.81	10 589 558.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	63 500.00	63 500.00	63 500.00	0.00	63 500.00	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	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	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	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000.00	22 000.00	22 000.00	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60095		Pozostała działalność	3 222 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 222 000.00	3 222 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 222 200.00	1 222 200.00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	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	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 900.00	13 900.00	13 900.00	0.00	13 900.00	0.00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900.00	8 900.00	8 900.00	0.00	8 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90095		Pozostała działalność	1 075 080.36	259 984.40	78 210.00	0.00	78 210.00	0.00	0.00	181 774.40	0.00	0.00	815 095.96	815 095.96	800 095.96	0.00	0.00	0.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 905.74	74 905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 905.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218.66	13 218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 218.66	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260.00	13 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340.00	2 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 210.00	73 210.00	73 210.00	0.00	73 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 342.50	66 342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 707.50	11 707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 174.00	116 174.00	116 174.00	0.00	0.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 620.96	280 620.96	280 620.96	0.00	0.00	0.00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342 805.85	342 805.85	342 805.85	0.00	0.00	0.00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 495.15	60 495.15	60 495.15	0.00	0.00	0.00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 420 350.00	1 821 350.00	37 000.00	0.00	37 000.00	1 784 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599 000.00	599 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 779 570.00	1 329 570.00	12 000.00	0.00	12 000.00	1 317 570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 570.00	1 317 570.00	0.00	0.00	0.00	1 317 570.00	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
		4260	Zakup energii	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	2 000.00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	450 000.00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92116		Biblioteki	466 780.00	466 780.00	0.00	0.00	0.00	466 780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 780.00	466 780.00	0.00	0.00	0.00	466 780.00	0.00	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	174 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 000.00	149 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	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	149 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149 000.00	149 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926			Kultura fizyczna	305 400.00	305 400.00	125 400.00	14 400.00	111 000.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92601		Obiekty sportowe	60 900.00	60 900.00	60 900.00	14 400.00	46 500.00	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	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	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	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	39 000.00	39 000.00	39 000.00	0.00	39 000.00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	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	0.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 000.00	242 000.00	62 000.00	0.00	62 000.00	180 000.00	0.00	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	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	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	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	11 000.00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	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	0.00
	92695		Pozostała działalność	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	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	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wydatki ogółem:				80 840 502.54	50 754 635.81	40 618 600.74	30 898 668.22	9 719 932.52	1 964 350.00	5 815 655.67	236 029.40	0.00	2 120 000.00	30 085 866.73	30 085 866.73	6 919 611.32	0.00	0.00	

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	92 995.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 995.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 995.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 215.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 215.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215.00
752			Obrona narodowa	2 500.00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00
852			Pomoc społeczna	44 070.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 986.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000.00
	85295		Pozostała działalność	6 084.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084.00
855			Rodzina	4 028 683.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 307.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 810.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 605.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	683.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000.00
Razem:				4 170 463.00

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Limit wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 101 770,77
	60016		Drogi publiczne gminne	17 879 770,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 696,60
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	332 926,12
			Dochody własne jst	332 926,12
			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	1 092 770,48
			Dochody własne jst	226 554,10
			Inne	866 216,38
			<i>RFRD</i>	866 216,38
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 234,00
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 407 234,00
			Dochody własne jst	3 407 234,00
			<i>Dotacja celowa</i>	3 407 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 281,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	2 457 281,36
			Dochody własne jst	1 700 218,92
			Inne	757 062,44
			<i>wolne środki</i>	757 062,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 589 558,81
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	4 263 965,81
			Inne	4 263 965,81
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	4 263 965,81
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	6 325 593,00
			Inne	6 325 593,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	6 325 593,00
	60095		Pozostała działalność	3 222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 222 200,00
			Dochody własne jst	1 222 200,00
			<i>Dotacja celowa</i>	1 000 000,00
		6370	Wydatki 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
			Inne	1 999 800,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	1 999 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup gruntów	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00

750			Administracja publiczna	555 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	211 650,00
			Dochody własne jst	211 650,00
			Dotacja celowa	211 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	43 350,00
			Dochody własne jst	43 350,00
			Dotacja celowa	43 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Goclawiu	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wygoda	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goclawiu - etap II i etap III	6 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
			Dotacja celowa	1 200 000,00
			Inne	5 000 000,00
			wolne środki	4 000 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 095,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	815 095,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa altany w m. Niesadna	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	116 174,00
			Dochody własne jst	116 174,00
			Dotacja celowa	116 174,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620,96
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	280 620,96

			Dochody własne jst	280 620,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 805,85
			Mazowsze bez smogu	342 805,85
			Dochody własne jst	342 805,85
			<i>Dotacja celowa</i>	342 805,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495,15
			Mazowsze bez smogu	60 495,15
			Dochody własne jst	60 495,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	150 000,00
			Inne	150 000,00
			<i>wolne środki</i>	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 000,00
			Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	149 000,00
			Dochody własne jst	2 980,00
			Inne	146 020,00
			<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	146 020,00
			Razem	30 085 866,73

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		74 933 440.10
2.	Wydatki		80 840 502.54
3.	Wynik budżetu		- 5 907 062.44
Przychody ogółem:			7 107 062.44
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 200 000.00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 907 062.44
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

Tabela nr 5
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 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	265 000.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000.00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000.00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000.00
Razem:				265 000.00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	265 000.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00
		4220	Zakup środków żywności	40 000.00
		4260	Zakup energii	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000.00
Razem:				265 000.00

Tabela nr 6
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 008.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 836 008.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 836 008.00
Razem:				2 836 008.00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 008.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 836 008.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 506.80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 582.51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373.42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 602 071.79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828.68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 144.80
Razem:				2 836 008.00

Tabela nr 7
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2024 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 LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2024 r. dla jednostek samorządu terytorialnego
oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zakres dotacji
926			Kultura fizyczna	180 000.00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000.00	
		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	180 000.00	wspieranie upowszechniania kultury fizycznej
Razem:				180 000.00	

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Kwoty i zakres dotacji podmiotowych
określonych w planie wydatków gminy Pilawa na rok 2024 dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zakres dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 350.00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 570.00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 317 570.00	Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
	92116		Biblioteki	466 780.00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 780.00	Utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilawie wraz z filiami
Razem:				1 784 350.00	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 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	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	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			2 537 613.00				
	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	20 000.00			
						4260	120 000.00			
						4280	5 000.00			
						4300	50 000.00			
						4360	10 000.00			
						4410	5 000.00			
						4440	38 200.00			
						4700	6 600.00			
						4710	28 531.00			
	900 - 90095						2 124 970.00			

							4210	400 000.00	
							4260	1 023 000.00	
							4270	20 000.00	
							4300	180 000.00	
							4430	140 000.00	
							4480	330 510.00	
							4500	6 960.00	
							4530	4 500.00	
							6080	20 000.00	
	<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>

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku na 2024 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	1 650 500.00			1 650 500.00			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		298 500.00			298 500.00			0.00
	801-80148						4210	11 000.00	
				0830	298 000.00		4220	287 000.00	
				0920	500.00		4300	500.00	
	2.Świetlica przy PSP Trąbki		319 000.00			319 000.00			0.00
	801-80148			0660	19 000.00		4210	24 900.00	
				0670	135 000.00		4220	290 000.00	
				0830	164 500.00		4240	3 000.00	
				0920	500.00		4300	1 100.00	
	3.Świetlica przy PSP Puznówka		239 200.00			239 200.00			0.00
	801-80148			0660	18 000.00		4210	16 900.00	
				0670	105 000.00		4220	220 200.00	
				0830	115 700.00		4240	1 000.00	

			0920	500.00		4300	1 100.00	
	4.Świetlica przy PSP Goław		223 300.00			223 300.00		0.00
	801-80148		0660	22 000.00		4210	22 400.00	
			0670	96 000.00		4220	197 300.00	
			0830	104 800.00		4240	2 500.00	
			0920	500.00		4300	1 100.00	
	<u>Ogółem</u>	<u>0.00</u>	<u>1 650 500.00</u>			<u>1 650 500.00</u>		<u>0.00</u>