

**UCHWAŁA NR LXX.460.2023
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz.40), art.211, art.212, art.217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 poz.1634 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 29.000,00 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 29.000,00 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 70.073.653,88 zł w tym:

a) dochody bieżące 53.285.081,12 zł,

b) dochody majątkowe 16.788.572,76 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 82.051.567,99 zł w tym:

a) wydatki bieżące 52.402.008,55 zł

b) wydatki majątkowe 29.649.559,44

§ 2. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 1 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 975 466.43	2 000.00	18 977 466.43
	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	2 832 350.00	2 000.00	2 834 350.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 500.00	2 000.00	60 500.00
801			Oświata i wychowanie	2 700 453.96	28 000.00	2 728 453.96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 286.00	28 000.00	359 286.00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000.00	28 000.00	78 000.00
855			Rodzina	5 238 193.84	-1 000.00	5 237 193.84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 202 172.84	-1 000.00	1 201 172.84
		0839	Wpływy z usług	216 280.00	-1 000.00	215 280.00
Razem:				70 044 653.88	29 000.00	70 073 653.88

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 330 545.40	0.00	13 330 545.40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 534 698.40	0.00	12 534 698.40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000.00	-14 145.00	217 855.00
			Program Cyfrowa Gmina	232 000.00	-14 145.00	217 855.00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 685.00	14 145.00	25 830.00
			Program Cyfrowa Gmina	11 685.00	14 145.00	25 830.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 051.39	8 000.00	769 051.39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	641 894.20	8 000.00	649 894.20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 943.74	8 000.00	12 943.74
			Dotacja dla OSP Pilawa	1 653.74	8 000.00	9 653.74
855			Rodzina	6 052 094.48	-1 000.00	6 051 094.48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 856 779.37	-1 000.00	1 855 779.37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 464.00	-22 404.82	84 059.18
				106 464.00	-22 404.82	84 059.18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 023.00	119 817.09	123 840.09
			Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	4 023.00	119 817.09	123 840.09
		4229	Zakup środków żywności	328 141.24	-98 412.27	229 728.97
			Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	328 141.24	-98 412.27	229 728.97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 257 455.86	3 740.50	8 261 196.36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 911.00	2 000.00	342 911.00
		4260	Zakup energii	6 000.00	2 000.00	8 000.00
				6 000.00	2 000.00	8 000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 433 993.97	1 740.50	1 435 734.47
		4260	Zakup energii	438 394.26	1 740.50	440 134.76
				438 394.26	1 740.50	440 134.76
926			Kultura fizyczna	1 319 593.00	18 259.50	1 337 852.50
	92601		Obiekty sportowe	1 048 199.00	8 259.50	1 056 458.50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	3 259.50	4 259.50
				1 000.00	3 259.50	4 259.50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 970.00	5 000.00	990 970.00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie	491 850.00	5 000.00	496 850.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 894.00	10 000.00	278 894.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650.00	10 000.00	23 650.00
				7 000.00	10 000.00	17 000.00
			Razem:	82 022 567.99	29 000.00	82 051 567.99

Limit wydatków inwestycyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 781 632,22	0,00	4 781 632,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	635 878,16	0,00	635 878,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 878,16	0,00	635 878,16
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	45 878,16	0,00	45 878,16
			Inne	45 878,16	0,00	45 878,16
			<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	45 878,16	0,00	45 878,16
			Budowa wodociągu w m. Gocław	140 000,00	0,00	140 000,00
			Inne	140 000,00	0,00	140 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	400 000,00	0,00	400 000,00
			Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa wodociągu w m. Puznówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 145 754,06	0,00	4 145 754,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 808,11	0,00	1 470 808,11
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wygoda - projekt	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Trąbki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	1 185 808,11	0,00	1 185 808,11
			Dochody własne jst	2 000,00	0,00	2 000,00
			Inne	1 183 808,11	0,00	1 183 808,11
			<i>wolne środki</i>	61 500,00	0,00	61 500,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	1 122 308,11	0,00	1 122 308,11
			Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95

		Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95
		Inne	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95
		<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95
600		Transport i łączność	9 906 858,56	0,00	9 906 858,56
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 804 - Pilawa ul. Letniskowa - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 346 858,56	0,00	8 346 858,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 524,37	0,00	2 492 524,37
		Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	135 300,00	0,00	135 300,00
		Inne	135 300,00	0,00	135 300,00
		<i>wolne środki</i>	135 300,00	0,00	135 300,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	518 947,37	0,00	518 947,37
		Inne	518 947,37	0,00	518 947,37
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	518 947,37	0,00	518 947,37
		Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 1+100 do 1+700 (III etap - końcowy)	877 000,00	0,00	877 000,00
		Dochody własne jst	796 521,60	0,00	796 521,60
		<i>Dotacja celowa</i>	777 000,00	0,00	777 000,00
		Inne	80 478,40	0,00	80 478,40
		<i>wolne środki</i>	80 478,40	0,00	80 478,40
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131020W w m.Puznówka w km. 0+000-0+452	560 000,00	0,00	560 000,00
		Dochody własne jst	198 723,00	0,00	198 723,00
		<i>Dotacja celowa</i>	198 723,00	0,00	198 723,00
		Inne	361 277,00	0,00	361 277,00
		<i>wolne środki</i>	361 277,00	0,00	361 277,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jażwiny w km. 0+005-0+374	351 277,00	0,00	351 277,00
		Dochody własne jst	351 277,00	0,00	351 277,00
		<i>Dotacja celowa</i>	147 277,00	0,00	147 277,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 452,00	0,00	163 452,00
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	163 452,00	0,00	163 452,00
		Dochody własne jst	163 452,00	0,00	163 452,00
		<i>Dotacja celowa</i>	163 452,00	0,00	163 452,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 848,00	0,00	94 848,00
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	94 848,00	0,00	94 848,00

		Dochody własne jst	19 602,60	0,00	19 602,60
		Inne	75 245,40	0,00	75 245,40
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>75 245,40</i>	<i>0,00</i>	<i>75 245,40</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 596 034,19	0,00	5 596 034,19
		Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	5 596 034,19	0,00	5 596 034,19
		Inne	5 596 034,19	0,00	5 596 034,19
		<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>5 596 034,19</i>	<i>0,00</i>	<i>5 596 034,19</i>
60095		Pozostała działalność	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		Dochody własne jst	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 470 000,00</i>
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie dworca PKP w Pilawie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wykup gruntów	350 000,00	0,00	350 000,00
		Inne	350 000,00	0,00	350 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
710		Działalność usługowa	23 474,99	0,00	23 474,99
	71095	Pozostała działalność	23 474,99	0,00	23 474,99
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 474,99	0,00	23 474,99
		Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 474,99	0,00	23 474,99
		Inne	23 474,99	0,00	23 474,99
		<i>wolne środki</i>	<i>23 474,99</i>	<i>0,00</i>	<i>23 474,99</i>
750		Administracja publiczna	7 472 060,00	0,00	7 472 060,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 472 060,00	0,00	7 472 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		Dochody własne jst	3 981 501,44	0,00	3 981 501,44
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>1 173 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173 000,00</i>
		Inne	3 118 498,56	0,00	3 118 498,56
		<i>wolne środki</i>	<i>2 741 498,56</i>	<i>0,00</i>	<i>2 741 498,56</i>
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>377 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>377 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

		Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 060,00	0,00	72 060,00
		Program Cyfrowa Gmina	72 060,00	0,00	72 060,00
		Dochody własne jst	72 060,00	0,00	72 060,00
		Dotacja celowa	72 060,00	0,00	72 060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 579,00	0,00	263 579,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie przez Miasto i Gminę zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Pilawie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 579,00	0,00	223 579,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 579,00	0,00	173 579,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
		wolne środki	60 000,00	0,00	60 000,00
		Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach	33 579,00	0,00	33 579,00
		Dochody własne jst	33 579,00	0,00	33 579,00
		Dotacja celowa	23 400,00	0,00	23 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Wygoda	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
		Przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Dochody własne jst	1 062 032,46	0,00	1 062 032,46
		Dotacja celowa	700 000,00	0,00	700 000,00
		Inne	937 967,54	0,00	937 967,54
		wolne środki	737 967,54	0,00	737 967,54
		Papiery wartościowe (obligacje)	200 000,00	0,00	200 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wiaty na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 984,67	0,00	2 083 984,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa terenu w Parku Miejskim w Pilawie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 089,71	0,00	905 089,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 089,71	0,00	905 089,71
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Budowa oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	118 000,00	0,00	118 000,00
		Inne	118 000,00	0,00	118 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pilawa	67 300,00	- 20 000,00	47 300,00
		Dochody własne jst	67 300,00	- 20 000,00	47 300,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa-Etap II	334 130,59	0,00	334 130,59
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		Inne	34 130,59	0,00	34 130,59
		<i>wolne środki</i>	<i>34 130,59</i>	<i>0,00</i>	<i>34 130,59</i>
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa	285 659,12	0,00	285 659,12
		Dochody własne jst	285 659,12	0,00	285 659,12
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	1 078 894,96	0,00	1 078 894,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 100,00	0,00	682 100,00
		Budowa altany w m. Jaźwiny	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Trąbki	515 000,00	0,00	515 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
		Inne	440 000,00	0,00	440 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>

		Modernizacja skateparku w Pilawie	142 100,00	0,00	142 100,00
		Dochody własne jst	142 100,00	0,00	142 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00	0,00	116 174,00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	116 174,00	0,00	116 174,00
		Dochody własne jst	116 174,00	0,00	116 174,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>116 174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 174,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620,96	0,00	280 620,96
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	280 620,96	0,00	280 620,96
		Inne	280 620,96	0,00	280 620,96
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>280 620,96</i>	<i>0,00</i>	<i>280 620,96</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka	550 000,00	0,00	550 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki- Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	998 000,00	0,00	998 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	998 000,00	0,00	998 000,00
		Odnowienie pokrycia dachowego, tynków zewnętrznych oraz okładzin architektonicznych schodów zewnętrznych przy budynku Kościoła pw. Św.Józefa w Trąbkach	998 000,00	0,00	998 000,00
		Dochody własne jst	19 960,00	0,00	19 960,00
		Inne	978 040,00	0,00	978 040,00
		<i>Rządowy Program Odnowy Zabytków</i>	<i>978 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978 040,00</i>
926		Kultura fizyczna	1 035 970,00	5 000,00	1 040 970,00
	92601	Obiekty sportowe	985 970,00	5 000,00	990 970,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 970,00	5 000,00	990 970,00
		Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	440 000,00	0,00	440 000,00
		Inne	440 000,00	0,00	440 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie	491 850,00	5 000,00	496 850,00

		Dochody własne jst	391 850,00	5 000,00	396 850,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>297 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 850,00</i>
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	54 120,00	0,00	54 120,00
		Dochody własne jst	54 120,00	0,00	54 120,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynku siłowni w m. Wygoda	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			29 644 559,44	5 000,00	29 649 559,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX.460.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 21 września 2023 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2023 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 943.74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 943.74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 943.74
			Dotacja dla OSP Gocław	1 640.00
			Dotacja dla OSP Pilawa	9 653.74
			Dotacja dla OSP Puznówka	1 650.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 000.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	998 000.00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	998 000.00
			Odnowienie pokrycia dachowego, tynków zewnętrznych oraz okładzin architektonicznych schodów zewnętrznych przy budynku Kościoła pw. Św.Józefa w Trąbkach	998 000.00
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
				150 000.00
			Razem:	1 160 943.74

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Udziela się dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie - 8.000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

Zwiększa się wartość środków na realizację projektu "Aktywni na rynku pracy - żłobek samorządowy w Gminie Pilawa - 21.404,82 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się wartość zadania pn. ""Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie" - 5.000,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.