

UCHWAŁA NR LXXI.464.2023
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 30 października 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: 1.040.988,94 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 1.238.033,32 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 71.525.343,56 zł w tym:

a) dochody bieżące 53.868.554,42 zł,

b) dochody majątkowe 17.656.789,14 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 83.700.302,05 zł w tym:

a) wydatki bieżące 53.003.000,13 zł,

b) wydatki majątkowe 30.697.301,92 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 12.174.958,49 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1.399.246,59 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 735.040,44 zł

3) wolne środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 4.990.671,46 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 5.050.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 14.124.958,49 zł, z następujących tytułów:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1.399.246,59zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 735.040,44 zł

3) wolne środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 4.990.671,46 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 7.000.000,00 zł

§ 3. 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. Tabela Nr 4 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.

5. Tabela Nr 5 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik 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 8 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Józwicka

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 961 320.12	866 216.38	3 827 536.50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	203 268.12	0.00	203 268.12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	200 000.00	200 000.00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000.00	-200 000.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 286 452.00	866 216.38	2 152 668.38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	677 000.00	866 216.38	1 543 216.38
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 856.28	-7 594.28	221 262.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 032.00	11 300.00	41 332.00
		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	29 632.00	11 300.00	40 932.00
	70095		Pozostała działalność	21 894.28	-18 894.28	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	2 500.00	500.00	3 000.00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 394.28	-19 394.28	0.00
710			Działalność usługowa	39 994.00	-10 080.00	29 914.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 600.00	-10 080.00	10 520.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.00	-80.00	20.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000.00	-10 000.00	10 000.00
750			Administracja publiczna	1 330 400.00	11 172.00	1 341 572.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 199 300.00	2 200.00	1 201 500.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	200.00	200.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	2 000.00	2 000.00
	75095		Pozostała działalność	500.00	8 972.00	9 472.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	8 972.00	8 972.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 977 466.43	47 913.00	19 025 379.43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050.00	13 000.00	53 050.00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000.00	13 000.00	53 000.00

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	2 834 350.00	19 600.00	2 853 950.00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000.00	4 000.00	160 000.00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 500.00	14 500.00	75 000.00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 200.00	100.00	15 300.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00	1 000.00	4 000.00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 885.43	15 313.00	376 198.43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000.00	13 358.00	233 358.00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500.00	2 000.00	18 500.00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00	-45.00	5.00
852		Pomoc społeczna	1 184 300.31	2 961.84	1 187 262.15
	85295	Pozostała działalność	719 325.01	2 961.84	722 286.85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978.00	918.00	4 896.00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	201 394.78	2 043.84	203 438.62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 900.00	127 500.00	785 400.00
	85395	Pozostała działalność	657 900.00	127 500.00	785 400.00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	657 900.00	127 500.00	785 400.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 386 817.00	2 900.00	4 389 717.00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 418.00	2 900.00	55 318.00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 150.00	2 300.00	10 450.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200.00	600.00	7 800.00
		Razem:	70 484 354.62	1 040 988.94	71 525 343.56

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 955 955.11	129 000.00	5 084 955.11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	635 878.16	129 000.00	764 878.16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 878.16	129 000.00	764 878.16
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	400 000.00	5 000.00	405 000.00
			Budowa wodociągu w m. Puznówka	50 000.00	28 000.00	78 000.00
			Budowa wodociągu w m. Trąbki	0.00	96 000.00	96 000.00
600			Transport i łączność	10 485 626.68	1 077 770.48	11 563 397.16
	60016		Drogi publiczne gminne	8 631 858.56	1 074 770.48	9 706 629.04
		4270	Zakup usług remontowych	230 000.00	20 000.00	250 000.00
				230 000.00	20 000.00	250 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000.00	12 000.00	56 000.00
				44 000.00	12 000.00	56 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 524.37	1 042 770.48	3 535 294.85
			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	1 042 770.48	1 092 770.48
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	60 500.00	3 000.00	63 500.00
		4260	Zakup energii	37 000.00	3 000.00	40 000.00
				37 000.00	3 000.00	40 000.00
750			Administracja publiczna	13 346 467.40	12 972.00	13 359 439.40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000.00	15 000.00	297 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	15 000.00	28 000.00
				13 000.00	15 000.00	28 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 534 698.40	19 000.00	12 553 698.40
		4260	Zakup energii	126 000.00	4 000.00	130 000.00
				126 000.00	4 000.00	130 000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000.00	15 000.00	60 000.00
				45 000.00	15 000.00	60 000.00
	75095		Pozostała działalność	329 169.00	-21 028.00	308 141.00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000.00	-30 000.00	120 000.00
				100 000.00	20 000.00	120 000.00
			Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pilawa	50 000.00	-50 000.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	8 972.00	8 972.00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	0.00	8 972.00	8 972.00
801			Oświata i wychowanie	26 142 557.00	1 000.00	26 143 557.00
	80101		Szkoły podstawowe	16 392 089.79	1 000.00	16 393 089.79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 000.00	21 000.00	2 030 000.00
			Przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	9 000.00	21 000.00	30 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	-20 000.00	0.00
			Zakup wiaty na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	20 000.00	-20 000.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	361 779.41	13 358.00	375 137.41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 779.41	13 358.00	373 137.41

	4300	Zakup usług pozostałych	172 716.41	13 358.00	186 074.41
			172 716.41	13 358.00	186 074.41
852		Pomoc społeczna	3 239 690.68	2 961.84	3 242 652.52
	85295	Pozostała działalność	1 000 001.58	2 961.84	1 002 963.42
	3110	Świadczenia społeczne	52 445.88	2 003.76	54 449.64
		Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	7 945.88	2 003.76	9 949.64
	3117	Świadczenia społeczne	33 297.14	14 400.00	47 697.14
		Pokonać ograniczenia	0.00	14 400.00	14 400.00
	3119	Świadczenia społeczne	49 800.00	-14 400.00	35 400.00
		Pokonać ograniczenia	18 000.00	-14 400.00	3 600.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900.00	900.00	4 800.00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	3 900.00	900.00	4 800.00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 391.25	-11 795.31	106 595.94
		Pokonać ograniczenia	58 976.54	-11 795.31	47 181.23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 275.10	11 795.31	23 070.41
		Pokonać ograniczenia	0.00	11 795.31	11 795.31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 724.10	-2 082.90	21 641.20
		Pokonać ograniczenia	10 414.50	-2 082.90	8 331.60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941.52	2 082.90	4 024.42
		Pokonać ograniczenia	0.00	2 082.90	2 082.90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 272.00	-296.25	2 975.75
		Pokonać ograniczenia	1 481.27	-296.25	1 185.02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49.38	296.25	345.63
		Pokonać ograniczenia	0.00	296.25	296.25
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	-300.00	1 200.00
		Pokonać ograniczenia	1 500.00	-300.00	1 200.00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	300.00	300.00
		Pokonać ograniczenia	0.00	300.00	300.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 718.90	40.08	3 758.98
		Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	158.90	40.08	198.98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 174.00	-8 334.80	35 839.20
		Pokonać ograniczenia	41 674.00	-8 334.80	33 339.20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	8 334.80	8 334.80
		Pokonać ograniczenia	0.00	8 334.80	8 334.80
	4267	Zakup energii	0.00	1 584.00	1 584.00
		Pokonać ograniczenia	0.00	1 584.00	1 584.00
	4269	Zakup energii	1 980.00	-1 584.00	396.00
		Pokonać ograniczenia	1 980.00	-1 584.00	396.00
	4307	Zakup usług pozostałych	376 735.79	-39 730.00	337 005.79
		Pokonać ograniczenia	198 650.00	-39 730.00	158 920.00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 676.90	39 730.00	50 406.90
		Pokonać ograniczenia	0.00	39 730.00	39 730.00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78.00	18.00	96.00
		Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	78.00	18.00	96.00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 021.94	-95.74	926.20
		Pokonać ograniczenia	478.69	-95.74	382.95
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	95.74	95.74
		Pokonać ograniczenia	0.00	95.74	95.74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 900.00	127 500.00	785 400.00
	85395	Pozostała działalność	657 900.00	127 500.00	785 400.00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 052.90	369.79	15 422.69
		Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	15 052.90	369.79	15 422.69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950.01	63.23	1 013.24
		Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	950.01	63.23	1 013.24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136.10	9.06	145.16
		Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	136.10	9.06	145.16
	4430	Różne opłaty i składki	641 760.99	127 057.92	768 818.91
		Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	641 760.99	127 057.92	768 818.91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 261 196.36	-89 700.00	8 171 496.36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	342 911.00	-98 000.00	244 911.00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 911.00	2 000.00	224 911.00
			222 911.00	2 000.00	224 911.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	-100 000.00	0.00
		Przebudowa terenu w Parku Miejskim w Piławie	100 000.00	-100 000.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 434 034.47	2 500.00	1 436 534.47
	4270	Zakup usług remontowych	90 000.00	2 500.00	92 500.00
			90 000.00	2 500.00	92 500.00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 068.00	2 900.00	65 968.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000.00	2 900.00	8 900.00
			6 000.00	2 900.00	8 900.00
	90095	Pozostała działalność	1 936 421.14	2 900.00	1 939 321.14
	4300	Zakup usług pozostałych	355 220.00	2 900.00	358 120.00
			12 410.00	2 900.00	15 310.00
926		Kultura fizyczna	1 337 852.50	-36 829.00	1 301 023.50
	92601	Obiekty sportowe	1 056 458.50	-36 829.00	1 019 629.50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476.00	-2 476.00	0.00
			2 476.00	-2 476.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353.00	-353.00	0.00
			353.00	-353.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 970.00	-34 000.00	956 970.00
		Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	440 000.00	-34 000.00	406 000.00
		Razem:	82 462 268.73	1 238 033.32	83 700 302.05

Limit wydatków inwestycyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 781 632,22	129 000,00	4 910 632,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	635 878,16	129 000,00	764 878,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 878,16	129 000,00	764 878,16
			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	5 000,00	405 000,00
			Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	28 000,00	78 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	21 509,72	71 509,72
			Inne	0,00	6 490,28	6 490,28
			<i>wolne środki</i>	0,00	6 490,28	6 490,28
			Budowa wodociągu w m. Trąbki	0,00	96 000,00	96 000,00
			Inne	0,00	96 000,00	96 000,00
			<i>wolne środki</i>	0,00	96 000,00	96 000,00
	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 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 674 945,95	0,00	2 674 945,95
		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	1 042 770,48	10 949 629,04
	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	1 042 770,48	9 389 629,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 524,37	1 042 770,48	3 535 294,85
			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 Łuczniczy 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	1 042 770,48	1 092 770,48
			Dochody własne jst	50 000,00	948 216,38	998 216,38

			<i>Dotacja celowa</i>	0,00	866 216,38	866 216,38
			Inne	0,00	94 554,10	94 554,10
			<i>wolne środki</i>	0,00	94 554,10	94 554,10
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>	75 245,40	0,00	75 245,40
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>	5 596 034,19	0,00	5 596 034,19
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>	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			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>	350 000,00	0,00	350 000,00
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 Mazowska 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>	23 474,99	0,00	23 474,99
750			Administracja publiczna	7 472 060,00	8 972,00	7 481 032,00

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	- 100 000,00	3 881 501,44
		<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	100 000,00	3 218 498,56
		<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>100 000,00</i>	<i>477 000,00</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	72 059,55	0,00	72 059,55
		Program Cyfrowa Gmina	72 059,55	0,00	72 059,55
		Dochody własne jst	72 059,55	0,00	72 059,55
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>72 059,55</i>	<i>0,00</i>	<i>72 059,55</i>
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,45	0,00	0,45
		Program Cyfrowa Gmina	0,45	0,00	0,45
		Dochody własne jst	0,45	0,00	0,45
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>0,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,45</i>
	75095	Pozostała działalność	0,00	8 972,00	8 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 972,00	8 972,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	0,00	8 972,00	8 972,00
		Dochody własne jst	0,00	8 972,00	8 972,00
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
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
		Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

		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	1 000,00	2 030 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 029 000,00	1 000,00	2 030 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 000,00	21 000,00	2 030 000,00
		Przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	9 000,00	21 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00	21 000,00	30 000,00
		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	- 20 000,00	0,00
		Zakup wiaty na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 083 984,67	- 100 000,00	1 983 984,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa terenu w Parku Miejskim w Pilawie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Inne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	118 000,00	0,00	118 000,00
		Inne	118 000,00	0,00	118 000,00
		wolne środki	18 000,00	0,00	18 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pilawa	47 300,00	0,00	47 300,00
		Dochody własne jst	47 300,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00
		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>	300 000,00	0,00	300 000,00
		Inne	34 130,59	0,00	34 130,59
		<i>wolne środki</i>	34 130,59	0,00	34 130,59
		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>	200 000,00	0,00	200 000,00
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. Jażwiny	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>	440 000,00	0,00	440 000,00
		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>	116 174,00	0,00	116 174,00
	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>	280 620,96	0,00	280 620,96
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>	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
		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>	0,00	0,00	0,00
		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	1 040 970,00	- 34 000,00	1 006 970,00
	92601	Obiekty sportowe	990 970,00	- 34 000,00	956 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 970,00	- 34 000,00	956 970,00
		Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	440 000,00	- 34 000,00	406 000,00
		Inne	440 000,00	- 34 000,00	406 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>440 000,00</i>	<i>- 34 000,00</i>	<i>406 000,00</i>
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie	496 850,00	0,00	496 850,00
		Dochody własne jst	396 850,00	- 34 000,00	362 850,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>297 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 850,00</i>
		Inne	100 000,00	34 000,00	134 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>134 000,00</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	29 649 559,44	1 047 742,48	30 697 301,92

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		71 525 343.56
2.	Wydatki		83 700 302.05
3.	Wynik budżetu		- 12 174 958.49
Przychody ogółem:			14 124 958.49
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 399 246.59
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	735 040.44
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000.00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 990 671.46
Rozchody ogółem:			1 950 000.00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 150 000.00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI.464.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 października 2023 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2023 rok**

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	300 593.43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 593.43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 235.43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 358.00
Razem:				300 593.43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	375 137.41
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 137.41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 280.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 783.00
		4220	Zakup środków żywności	40 000.00
		4260	Zakup energii	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 074.41
Razem:				375 137.41

**Plan dochodów i wydatków
jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem			ogółem			
				§	PLAN		§	PLAN	
I.	Wydzielone rachunki	0.00	1 570 580.00			1 570 580.00			0.00
	z tego:								
	1.Przedszkole Samorządowe w Pilawie		541 080.00			541 080.00			0.00
	801-80104			0660	90 000.00		4210	51 000.00	
				0670	450 000.00		4220	450 000.00	
				0920	500.00		4240	20 000.00	
				0640	500.00		4260	6 080.00	
				0970	80.00		4300	10 000.00	
							4360	4 000.00	
	1. Świetlica przy PSP Pilawa		280 600.00			280 600.00			0.00
	801-80148						4210	11 500.00	
				0830	280 100.00		4220	267 400.00	
				0920	500.00		4300	1 700.00	
	2.Świetlica przy PSP Trąbki		304 500.00			304 500.00			0.00

	801-80148			0660	18 000.00		4210	25 300.00	
				0670	130 000.00		4220	274 000.00	
				0830	156 000.00		4240	4 200.00	
				0920	500.00		4300	1 000.00	
	3.Świetlica przy PSP Puznówka		227 900.00				227 900.00		0.00
	801-80148			0660	17 400.00		4210	19 400.00	
				0670	105 000.00		4220	206 100.00	
				0830	105 000.00		4240	1 000.00	
				0920	500.00		4300	1 400.00	
	4.Świetlica przy PSP Goćław		216 500.00				216 500.00		0.00
	801-80148			0660	21 000.00		4210	20 500.00	
				0670	90 000.00		4220	190 800.00	
				0830	105 000.00		4240	3 700.00	
				0920	500.00		4300	1 500.00	
	<u>Ogółem</u>	<u>0.00</u>	<u>1 570 580.00</u>				<u>1 570 580.00</u>		<u>0.00</u>

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. 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+766,6-866.216,38 zł

Wprowadza się środki na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorców za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła - 127.500,00 zł

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT -2043,84 zł

Wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych - 918,00 zł

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa wodociągu w m. Jażwiny" - 5.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa wodociągu w m. Puznówka" - 28.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Budowa wodociągu w m. Trąbki" - 96.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się wartość zadania pn. - 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. - 1042.770,48 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Wprowadza się zadania pn. "Rozbudowa monitoringu miejskiego" - 8972,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się wartość zadania pn. "Przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie" - 21.000,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Zakup wiaty na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie" - 20.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa terenu w Parku Miejskim w Pilawie" - 100.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach" - 34.000,00 zł

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

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- zwiększa się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 4.990.671,46 zł,