

**UCHWAŁA NR LXXII.473.2023  
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 6 listopada 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 zmniejszyć o kwotę: 866.216,38 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 1.092.770,48 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 70.673.497,18 zł w tym:

a) dochody bieżące 53.882.924,42 zł,

b) dochody majątkowe 16.790.572,76 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 82.621.901,57 zł w tym:

a) wydatki bieżące 53.017.370,13 zł,

b) wydatki majątkowe 29.604.531,44 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 11.948.404,39 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 - 4.764.117,36 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 13.898.404,39 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 -4.764.117,36 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.

§ 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-Jóźwicka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII.473.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 6 listopada 2023 r.

### Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 827 536.50	-866 216.38	2 961 320.12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 668.38	-866 216.38	1 286 452.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 543 216.38	-866 216.38	677 000.00
<b>Razem:</b>				71 539 713.56	-866 216.38	70 673 497.18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII.473.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 6 listopada 2023 r.

### Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 563 397.16</b>	<b>-1 092 770.48</b>	<b>10 470 626.68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 706 629.04	-1 092 770.48	8 613 858.56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 294.85	-1 092 770.48	2 442 524.37
			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	-1 092 770.48	0.00
<b>Razem:</b>				83 714 672.05	-1 092 770.48	82 621 901.57

**Limit wydatków inwestycyjnych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 910 632,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 910 632,22</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	764 878,16	0,00	764 878,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 878,16	0,00	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	405 000,00	0,00	405 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	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	78 000,00	0,00	78 000,00
			Dochody własne jst	71 509,72	0,00	71 509,72
			Inne	6 490,28	0,00	6 490,28
			<i>wolne środki</i>	6 490,28	0,00	6 490,28
			Budowa wodociągu w m. Trąbki	96 000,00	0,00	96 000,00
			Inne	96 000,00	0,00	96 000,00
			<i>wolne środki</i>	96 000,00	0,00	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>10 949 629,04</b>	<b>- 1 092 770,48</b>	<b>9 856 858,56</b>
	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		9 389 629,04	- 1 092 770,48	8 296 858,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 294,85	- 1 092 770,48	2 442 524,37
			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 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	1 092 770,48	- 1 092 770,48	0,00
			Dochody własne jst	998 216,38	- 998 216,38	0,00

			<i>Dotacja celowa</i>	866 216,38	- 866 216,38	0,00
			Inne	94 554,10	- 94 554,10	0,00
			<i>wolne środki</i>	94 554,10	- 94 554,10	0,00
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>	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 474,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23 474,99</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 481 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 481 032,00</b>

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	3 881 501,44	132 000,00	4 013 501,44
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>1 173 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173 000,00</i>
		Inne	3 218 498,56	- 132 000,00	3 086 498,56
		<i>wolne środki</i>	<i>2 741 498,56</i>	<i>- 132 000,00</i>	<i>2 609 498,56</i>
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>477 000,00</i>	<i>0,00</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	8 972,00	0,00	8 972,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 972,00	0,00	8 972,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	8 972,00	0,00	8 972,00
		Dochody własne jst	8 972,00	0,00	8 972,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 579,00</b>
	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
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>23 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 400,00</i>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 030 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
		Przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	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
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
		Inne	937 967,54	0,00	937 967,54
		<i>wolne środki</i>	<i>737 967,54</i>	<i>0,00</i>	<i>737 967,54</i>
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiaty na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 983 984,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 983 984,67</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa terenu w Parku Miejskim w Pilawie	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>
	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
		<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	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 000,00</b>
	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>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 006 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 970,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	956 970,00	0,00	956 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 970,00	0,00	956 970,00
		Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	406 000,00	0,00	406 000,00
		Inne	406 000,00	0,00	406 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>406 000,00</i>	<i>0,00</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	362 850,00	0,00	362 850,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>297 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 850,00</i>
		Inne	134 000,00	0,00	134 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>134 000,00</i>	<i>0,00</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
		<b>Razem</b>	<b>30 697 301,92</b>	<b>- 1 092 770,48</b>	<b>29 604 531,44</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII.473.2023  
Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 6 listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70 673 497.18
2.	Wydatki		82 621 901.57
3.	Wynik budżetu		- 11 948 404.39
<b>Przychody ogółem:</b>			13 898 404.39
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	4 764 117.36
<b>Rozchody ogółem:</b>			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

## Uzasadnienie

### 1) Załącznik nr 1 - Dochody

Zmniejsza 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

### 2) Załącznik nr 2 - Wydatki

#### Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza 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. - 1092.770,48 zł

### 3) Załącznik nr 4 - Przychody

- zmniejsza się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 4.764.117,36 zł,