

**UCHWAŁA NR LXXIII.475.2023  
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 17 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: 48.607,40 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 329.228,36 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 70.624.889,78 zł w tym:

a) dochody bieżące 53.950.491,02 zł,

b) dochody majątkowe 16.674.398,76 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 82.292.673,21 zł w tym:

a) wydatki bieżące 53.075.560,73 zł,

b) wydatki majątkowe 29.217.112,48 zł.

**§ 2. 1.** W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 11.667.783,43 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 - 4.483.496,40 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 13.617.783,43 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 -4.483.496,40 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**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>161 900.63</b>	<b>600.00</b>	<b>162 500.63</b>
	01095		Pozostała działalność	161 900.63	600.00	162 500.63
		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	600.00	2 600.00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 961 320.12</b>	<b>651.00</b>	<b>2 961 971.12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 286 452.00	651.00	1 287 103.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	651.00	651.00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>221 262.00</b>	<b>40.00</b>	<b>221 302.00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 332.00	40.00	41 372.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400.00	40.00	440.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 341 572.00</b>	<b>3 869.00</b>	<b>1 345 441.00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 785.00	3 869.00	102 654.00
		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	98 785.00	3 869.00	102 654.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 234.81</b>	<b>45.96</b>	<b>198 280.77</b>
	75495		Pozostała działalność	92 078.81	45.96	92 124.77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 078.81	45.96	92 124.77
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 025 379.43</b>	<b>55 428.00</b>	<b>19 080 807.43</b>
	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	2 853 950.00	51 828.00	2 905 778.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000.00	270.00	160 270.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000.00	51 000.00	126 000.00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 300.00	58.00	15 358.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500.00	100.00	7 600.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000.00	400.00	4 400.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 198.43	3 600.00	379 798.43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500.00	3 600.00	22 100.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 728 453.96</b>	<b>-1 627.36</b>	<b>2 726 826.60</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 834.71	-1 627.36	138 207.35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	138 238.36	-1 627.36	136 611.00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 928.00</b>	<b>-3 889.00</b>	<b>5 039.00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 928.00	-3 889.00	5 039.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 928.00	-3 889.00	5 039.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 240 951.84</b>	<b>11 449.00</b>	<b>5 252 400.84</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 997 742.00	10 500.00	4 008 242.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000.00	10 500.00	50 500.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 330.00	498.00	14 828.00
		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	14 330.00	498.00	14 828.00
	85595		Pozostała działalność	25 490.00	451.00	25 941.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 490.00	451.00	25 941.00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 389 717.00</b>	<b>-115 174.00</b>	<b>4 274 543.00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 855.00	1 000.00	75 855.00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	1 000.00	1 000.00
	90095		Pozostała działalność	425 174.00	-116 174.00	309 000.00
		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	116 174.00	-116 174.00	0.00
			<b>Razem:</b>	<b>70 673 497.18</b>	<b>-48 607.40</b>	<b>70 624 889.78</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 084 955.11</b>	<b>26 000.00</b>	<b>5 110 955.11</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	764 878.16	26 000.00	790 878.16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 878.16	26 000.00	790 878.16
			Budowa wodociągu w m. Gocław	140 000.00	26 000.00	166 000.00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 470 626.68</b>	<b>-19 624.00</b>	<b>10 451 002.68</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000.00	-40 000.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	-40 000.00	0.00
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 804 - Pilawa ul. Letniskowa - dokumentacja projektowa	40 000.00	-40 000.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 613 858.56	-86 624.00	8 527 234.56
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000.00	10 000.00	66 000.00
				56 000.00	10 000.00	66 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 524.37	-96 624.00	2 345 900.37
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131020W w m.Puznówka w km. 0+000-0+452	560 000.00	-43 903.00	516 097.00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jażwiny w km. 0+005-0+374	351 277.00	-52 721.00	298 556.00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	63 500.00	5 000.00	68 500.00
		4260	Zakup energii	42 000.00	5 000.00	47 000.00
				42 000.00	5 000.00	47 000.00
	60095		Pozostała działalność	1 520 000.00	102 000.00	1 622 000.00
		4580	Pozostałe odsetki	0.00	27 000.00	27 000.00
				0.00	27 000.00	27 000.00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0.00	75 000.00	75 000.00
				0.00	75 000.00	75 000.00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>506 740.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>511 740.00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 200.00	5 000.00	54 200.00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000.00	5 000.00	21 000.00
				16 000.00	5 000.00	21 000.00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>346 074.99</b>	<b>-76 000.00</b>	<b>270 074.99</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000.00	-76 000.00	194 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 600.00	-76 000.00	190 600.00
			Plan zagospodarowania przestrzennego Pilawa	196 600.00	-76 000.00	120 600.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 359 439.40</b>	<b>90 412.00</b>	<b>13 449 851.40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 785.00	3 869.00	102 654.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 785.00	3 869.00	102 654.00
				98 785.00	3 869.00	102 654.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 553 698.40	65 000.00	12 618 698.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 458.03	5 000.00	84 458.03
				79 458.03	5 000.00	84 458.03
		4260	Zakup energii	130 000.00	10 000.00	140 000.00
				130 000.00	10 000.00	140 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 230.00	20 000.00	235 230.00
				215 230.00	20 000.00	235 230.00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000.00	30 000.00	7 130 000.00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	7 100 000.00	30 000.00	7 130 000.00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 815.00	1 543.00	103 358.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000.00	1 543.00	25 543.00
			24 000.00	1 543.00	25 543.00
75095		Pozostała działalność	308 141.00	20 000.00	328 141.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400.00	5 000.00	39 400.00
			34 400.00	5 000.00	39 400.00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000.00	15 000.00	135 000.00
			120 000.00	15 000.00	135 000.00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>782 622.92</b>	<b>10 845.96</b>	<b>793 468.88</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	649 894.20	10 800.00	660 694.20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 943.74	800.00	13 743.74
		Dotacja dla OSP Gocław	1 640.00	800.00	2 440.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 348.00	5 000.00	147 348.00
			142 348.00	5 000.00	147 348.00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 044.37	5 000.00	54 044.37
			49 044.37	5 000.00	54 044.37
	75495	Pozostała działalność	92 728.72	45.96	92 774.68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411.91	34.68	446.59
		Fundusz pomocy-nadanie nr PESEL	396.97	34.68	431.65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	258.90	11.28	270.18
		Fundusz pomocy-wykonanie zdjęcia	258.90	11.28	270.18
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 157 927.00</b>	<b>-1 627.36</b>	<b>26 156 299.64</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 834.71	-1 627.36	138 207.35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368.66	-16.11	1 352.55
			1 368.66	-16.11	1 352.55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 869.70	-1 611.25	135 258.45
			136 869.70	-1 611.25	135 258.45
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 242 652.52</b>	<b>7 155.00</b>	<b>3 249 807.52</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	382 000.00	-2 700.00	379 300.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000.00	-2 700.00	379 300.00
			382 000.00	-2 700.00	379 300.00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100.00	0.00	5 100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41.00	-41.00	0.00
			41.00	-41.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	-139.45	160.55
			300.00	-139.45	160.55
	4220	Zakup środków żywności	900.00	180.45	1 080.45
			900.00	180.45	1 080.45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 960.00	22 477.68	174 437.68
	3110	Świadczenia społeczne	148 460.00	22 477.68	170 937.68
			131 840.00	22 477.68	154 317.68
	85215	Dotatki mieszkaniowe	23 200.00	-4 000.00	19 200.00
	3110	Świadczenia społeczne	23 200.00	-4 000.00	19 200.00
			23 200.00	-4 000.00	19 200.00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 076 397.40	-20 641.00	1 055 756.40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000.00	-1 600.00	1 400.00
			3 000.00	-1 600.00	1 400.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 379.50	-16 000.00	721 379.50
			650 001.00	-16 000.00	634 001.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 331.60	-1 000.00	15 331.60
			16 079.19	-1 000.00	15 079.19
	4220	Zakup środków żywności	2 700.00	-1 000.00	1 700.00
			2 700.00	-1 000.00	1 700.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 874.00	-470.00	1 404.00
			1 874.00	-470.00	1 404.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00	-200.00	1 800.00
			2 000.00	-200.00	1 800.00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500.00	-371.00	2 129.00
			2 500.00	-371.00	2 129.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 528.56	2 185.00	266 713.56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500.00	-600.00	900.00
			1 500.00	-600.00	900.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 484.40	-800.00	58 684.40
			59 484.40	-800.00	58 684.40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300.00	100.00	2 400.00
			2 300.00	100.00	2 400.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 673.90	4 000.00	135 673.90
			131 673.90	4 000.00	135 673.90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	826.00	-269.00	557.00
			826.00	-269.00	557.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800.00	-316.00	3 484.00
			3 800.00	-316.00	3 484.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650.00	70.00	1 720.00
			1 650.00	70.00	1 720.00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 160.00	10 000.00	80 160.00
	3110	Świadczenia społeczne	70 160.00	10 000.00	80 160.00
			18 000.00	10 000.00	28 000.00
85295		Pozostała działalność	1 002 963.42	-166.68	1 002 796.74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683.47	-166.68	9 516.79
		SENIOR+	5 600.00	-166.68	5 433.32
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800.00	0.00	25 800.00
			9 000.00	3 500.00	12 500.00
		SENIOR+	12 000.00	-3 500.00	8 500.00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 928.00</b>	<b>-3 889.00</b>	<b>10 039.00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 928.00	-3 889.00	10 039.00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 928.00	-3 889.00	8 039.00
			11 928.00	-3 889.00	8 039.00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 054 852.48</b>	<b>4 294.00</b>	<b>6 059 146.48</b>
	85504	Wspieranie rodziny	102 888.69	-7 155.00	95 733.69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000.03	-5 000.00	70 000.03
			75 000.03	-5 000.00	70 000.03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000.00	-1 000.00	13 000.00
			14 000.00	-1 000.00	13 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	226.48	-226.00	0.48
			226.48	-226.00	0.48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400.00	-400.00	1 000.00

			1 400.00	-400.00	1 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500.00	-529.00	2 971.00
			3 500.00	-529.00	2 971.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 330.00	10 998.00	25 328.00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	10 500.00	10 500.00
			0.00	10 500.00	10 500.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 330.00	498.00	14 828.00
			14 330.00	498.00	14 828.00
85595		Pozostała działalność	25 490.00	451.00	25 941.00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 435.60	48.00	25 483.60
		Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	25 435.60	48.00	25 483.60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54.40	403.00	457.40
		Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	54.40	403.00	457.40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 171 496.36</b>	<b>-371 794.96</b>	<b>7 799 701.40</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000.00	10 000.00	35 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	16 580.00	20 580.00
			4 000.00	16 580.00	20 580.00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000.00	-6 580.00	14 420.00
			0.00	14 420.00	14 420.00
		Plan Gospodarki Niskoemisyjnej	21 000.00	-21 000.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 435 514.47	15 000.00	1 450 514.47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 089.71	15 000.00	920 089.71
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	120 000.00	15 000.00	135 000.00
	90095	Pozostała działalność	1 939 621.14	-396 794.96	1 542 826.18
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174.00	-116 174.00	0.00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	116 174.00	-116 174.00	0.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620.96	-280 620.96	0.00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	280 620.96	-280 620.96	0.00
		<b>Razem:</b>	<b>82 621 901.57</b>	<b>-329 228.36</b>	<b>82 292 673.21</b>



**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>26 000,00</b>	<b>4 936 632,22</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	764 878,16	26 000,00	790 878,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 878,16	26 000,00	790 878,16
			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	26 000,00	166 000,00
			Dochody własne jst	0,00	26 000,00	26 000,00
			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. Jaźwiny	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>9 856 858,56</b>	<b>- 61 624,00</b>	<b>9 795 234,56</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 804 - Pilawa ul. Letniskowa - dokumentacja projektowa	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dochody własne jst	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 296 858,56	- 96 624,00	8 200 234,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 524,37	- 96 624,00	2 345 900,37
			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	- 43 903,00	516 097,00
			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	- 43 903,00	317 374,00
			<i>wolne środki</i>	361 277,00	- 43 903,00	317 374,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jaźwiny w km. 0+005-0+374	351 277,00	- 52 721,00	298 556,00
			Dochody własne jst	351 277,00	- 52 721,00	298 556,00
			<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	0,00	0,00	0,00

		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	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
		Dotacja celowa	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
		Papiery wartościowe (obligacje)	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
		Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	5 596 034,19	0,00	5 596 034,19
60095		Pozostała działalność	1 520 000,00	75 000,00	1 595 000,00
	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
		Dotacja celowa	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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Zwrot dotacji - Rozwój mobilności miejskiej	0,00	75 000,00	75 000,00
		Dochody własne jst	0,00	75 000,00	75 000,00
<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
		Papiery wartościowe (obligacje)	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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w	23 474,99	0,00	23 474,99

			zakresie e-administracji i geoinformacji			
			Inne	23 474,99	0,00	23 474,99
			wolne środki	23 474,99	0,00	23 474,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 481 032,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 511 032,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 472 060,00	30 000,00	7 502 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100 000,00	30 000,00	7 130 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	7 100 000,00	30 000,00	7 130 000,00
			Dochody własne jst	4 013 501,44	- 13 903,00	3 999 598,44
			Dotacja celowa	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
			Inne	3 086 498,56	43 903,00	3 130 401,56
			wolne środki	2 609 498,56	- 236 717,96	2 372 780,60
			Papiery wartościowe (obligacje)	477 000,00	280 620,96	757 620,96
		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
			Dotacja celowa	72 059,55	0,00	72 059,55
		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
			Dotacja celowa	0,45	0,00	0,45
	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
			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
<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
			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	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>- 381 794,96</b>	<b>1 602 189,71</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
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 089,71	15 000,00	920 089,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 089,71	15 000,00	920 089,71
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	120 000,00	15 000,00	135 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			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

		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	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
		Dotacja celowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		Inne	34 130,59	0,00	34 130,59
		wolne środki	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
		Dotacja celowa	200 000,00	0,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	1 078 894,96	- 396 794,96	682 100,00
	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	- 116 174,00	0,00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	116 174,00	- 116 174,00	0,00
		Dochody własne jst	116 174,00	- 116 174,00	0,00
		Dotacja celowa	116 174,00	- 116 174,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620,96	- 280 620,96	0,00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	280 620,96	- 280 620,96	0,00
		Inne	280 620,96	- 280 620,96	0,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	280 620,96	- 280 620,96	0,00
921		<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
		Dotacja celowa	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 budyńku 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>	150 000,00	0,00	150 000,00
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 Odbudowy Zabytków</i>	978 040,00	0,00	978 040,00
<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>	406 000,00	0,00	406 000,00
			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>	297 850,00	0,00	297 850,00
			Inne	134 000,00	0,00	134 000,00
			<i>wolne środki</i>	134 000,00	0,00	134 000,00
			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>29 604 531,44</b>	<b>- 387 418,96</b>	<b>29 217 112,48</b>

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70 624 889.78
2.	Wydatki		82 292 673.21
3.	Wynik budżetu		- 11 667 783.43
<b>Przychody ogółem:</b>			13 617 783.43
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	4 483 496.40
<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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 311/2023 z dnia 25.10.2023 r. zmniejsza się plan dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 1627,36 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dnia 14.11.2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 498,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 343/2023 z dnia 10.11.2023 r. zmniejsza się plan dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych- 3889,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 341/2023 z dnia 10.11.2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3869,00 zł

Wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 451,00 zł
- nadanie numeru PESEL UKR - 34,68 zł
- wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem numeru PESEL UKR - 11,28 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.Gocław" - 26.000,00 zł

#### Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 804-Pilawa ul. Letniskowa - dokumentacja projektowa - 40.000,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 131020W w m. Puznówka w km. 0+000-0+452 - 43.903,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 131031W w m. Jaźwiny w km. 0+005-0+374" - 52.721,00 zł

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się wartość zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi" - 30.000,00 zł

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Udziela się dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarowej w Gocławiu - 800,00 zł

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa" - 15.000,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach" - 396.794,96 zł

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

### 3) Załącznik nr 4 - Przychody

- zmniejsza się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 4.483.496,40 zł,