

**UCHWAŁA NR LXXIV.486.2023
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 14 grudnia 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: 357.150,87 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 2.139.667,31 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 70.266.222,18 zł w tym:

a) dochody bieżące 53.755.275,42 zł,

b) dochody majątkowe 16.510.946,76 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 80.151.489,17 zł w tym:

a) wydatki bieżące 53.023.790,53 zł,

b) wydatki majątkowe 27.127.698,64 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 9.885.266,99 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 - 2.700.979,96 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 11.835.266,99 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 -2.700.979,96zł,

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. 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 5 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	2 959 033.69	-162 972.00	2 796 061.69
	60016		Drogi publiczne gminne	1 287 103.00	-163 452.00	1 123 651.00
		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	163 452.00	-163 452.00	0.00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 600.00	480.00	2 080.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600.00	480.00	2 080.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 302.00	45.00	221 347.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 372.00	45.00	41 417.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440.00	45.00	485.00
710			Działalność usługowa	29 914.00	-3 804.00	26 110.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 520.00	-3 804.00	6 716.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.00	-4.00	16.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000.00	-3 800.00	6 200.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 634.59	4 720.00	203 354.59
	75495		Pozostała działalność	92 478.59	4 720.00	97 198.59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 478.59	4 720.00	97 198.59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 080 807.43	-112 845.00	18 967 962.43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 114 513.00	-1 000.00	6 113 513.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00	-1 000.00	2 000.00
	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	2 905 778.00	-111 925.00	2 793 853.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	126 000.00	37 000.00	163 000.00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 358.00	175.00	15 533.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000.00	-150 000.00	400 000.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600.00	700.00	8 300.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400.00	200.00	4 600.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 798.43	80.00	379 878.43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 100.00	80.00	22 180.00
801			Oświata i wychowanie	2 726 826.60	2 730.00	2 729 556.60
	80104		Przedszkola	427 727.00	2 730.00	430 457.00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	2 730.00	2 730.00
852			Pomoc społeczna	1 206 309.15	-97 839.77	1 108 469.38
	85295		Pozostała działalność	723 510.85	-97 839.77	625 671.08
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	503 362.23	-41 229.09	462 133.14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	203 438.62	-56 610.68	146 827.94
855			Rodzina	5 219 571.72	11 664.90	5 231 236.62
	85504		Wspieranie rodziny	0.00	11 664.90	11 664.90
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0.00	11 664.90	11 664.90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 274 543.00	1 150.00	4 275 693.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 318.00	1 150.00	56 468.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 450.00	500.00	10 950.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800.00	650.00	8 450.00
Razem:				70 623 373.05	-357 150.87	70 266 222.18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV.486.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 110 955.11	-700.00	5 110 255.11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 878.16	-700.00	790 178.16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 878.16	-700.00	790 178.16
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	45 878.16	-6 200.00	39 678.16
			Budowa wodociągu w m. Puznówka	78 000.00	5 500.00	83 500.00
600			Transport i łączność	10 448 065.25	-253 300.00	10 194 765.25
	60016		Drogi publiczne gminne	8 527 234.56	-258 300.00	8 268 934.56
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 452.00	-163 452.00	0.00
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	163 452.00	-163 452.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 848.00	-94 848.00	0.00
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	94 848.00	-94 848.00	0.00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	68 500.00	5 000.00	73 500.00
		4260	Zakup energii	47 000.00	5 000.00	52 000.00
				47 000.00	5 000.00	52 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 740.00	-55 500.00	456 240.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 540.00	-55 500.00	402 040.00
		4260	Zakup energii	5 000.00	2 000.00	7 000.00
				5 000.00	2 000.00	7 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 040.00	10 000.00	99 040.00
				89 040.00	10 000.00	99 040.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000.00	-67 500.00	282 500.00
			Wykup gruntów	350 000.00	-67 500.00	282 500.00
710			Działalność usługowa	270 074.99	67 500.00	337 574.99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	194 000.00	67 500.00	261 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 600.00	67 500.00	258 100.00
			Plan zagospodarowania przestrzennego Pilawa	120 600.00	67 500.00	188 100.00
750			Administracja publiczna	13 449 851.40	-1 418 862.44	12 030 988.96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 618 468.68	-1 486 913.84	11 131 554.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 458.03	20 000.00	111 458.03
				91 458.03	20 000.00	111 458.03
		4260	Zakup energii	140 000.00	25 000.00	165 000.00
				140 000.00	25 000.00	165 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 985.39	10 000.00	14 985.39
				4 985.39	10 000.00	14 985.39
		4300	Zakup usług pozostałych	235 230.00	20 000.00	255 230.00
				235 230.00	20 000.00	255 230.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130 000.00	-1 261 913.84	5 868 086.16
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	7 130 000.00	-1 261 913.84	5 868 086.16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	-300 000.00	0.00
			Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	300 000.00	-300 000.00	0.00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 358.00	5 000.00	108 358.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 543.00	2 000.00	27 543.00
			25 543.00	2 000.00	27 543.00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 815.00	3 000.00	30 815.00
			27 815.00	3 000.00	30 815.00
	75095	Pozostała działalność	328 370.72	63 051.40	391 422.12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400.00	9 500.00	48 900.00
			39 400.00	9 500.00	48 900.00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 229.72	53 551.40	188 781.12
			135 229.72	53 551.40	188 781.12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 822.70	-15 280.00	778 542.70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	660 694.20	-20 000.00	640 694.20
	4260	Zakup energii	54 000.00	5 000.00	59 000.00
			54 000.00	5 000.00	59 000.00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000.00	6 000.00	31 000.00
			25 000.00	6 000.00	31 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 044.37	20 000.00	77 044.37
			57 044.37	20 000.00	77 044.37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 579.00	-1 000.00	172 579.00
		Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach	33 579.00	-1 000.00	32 579.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	-50 000.00	0.00
		Zakup samochodu dla OSP Wygoda	50 000.00	-50 000.00	0.00
	75495	Pozostała działalność	93 128.50	4 720.00	97 848.50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	90 880.00	4 720.00	95 600.00
		Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	90 880.00	4 720.00	95 600.00
757		Obsługa długu publicznego	2 370 000.00	-10 000.00	2 360 000.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 370 000.00	-10 000.00	2 360 000.00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000.00	-10 000.00	10 000.00
			20 000.00	-10 000.00	10 000.00
801		Oświata i wychowanie	26 171 148.64	-373 000.00	25 798 148.64
	80101	Szkoły podstawowe	16 425 565.88	-306 500.00	16 119 065.88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 538.48	-20 000.00	219 538.48
			239 538.48	-20 000.00	219 538.48
	4260	Zakup energii	636 300.00	-57 000.00	579 300.00
			636 300.00	-57 000.00	579 300.00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 300.00	7 000.00	194 300.00
			187 300.00	7 000.00	194 300.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 705 943.26	-242 000.00	7 463 943.26
			7 705 943.26	-242 000.00	7 463 943.26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 901.28	5 500.00	559 401.28
			553 901.28	5 500.00	559 401.28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 735 856.73	-86 500.00	1 649 356.73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 413.55	5 500.00	229 913.55
			224 413.55	5 500.00	229 913.55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 200.00	-92 000.00	736 200.00
			828 200.00	-92 000.00	736 200.00
	80104	Przedszkola	3 858 556.06	20 000.00	3 878 556.06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000.00	20 000.00	100 000.00

			80 000.00	20 000.00	100 000.00
852		Pomoc społeczna	3 268 854.52	-97 839.77	3 171 014.75
	85202	Domy pomocy społecznej	379 300.00	-21.74	379 278.26
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 300.00	-21.74	379 278.26
			379 300.00	-21.74	379 278.26
	85295	Pozostała działalność	1 009 670.74	-97 818.03	911 852.71
		Świadczenia społeczne	54 449.64	-4 488.14	49 961.50
			15 000.00	2 011.86	17 011.86
		Dodatek elektryczny	26 500.00	-6 500.00	20 000.00
		Świadczenia społeczne	47 597.14	-26 033.14	21 564.00
	3117	Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	33 197.14	-26 033.14	7 164.00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 459.57	-1 215.43	8 244.14
		Dodatek elektryczny	464.34	-130.02	334.32
		Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	3 561.91	-1 085.41	2 476.50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 027.84	-6 517.49	68 510.35
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	47 167.49	-6 517.49	40 650.00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135.95	-2 772.49	13 363.46
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	11 200.63	-2 772.49	8 428.14
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192.85	-693.15	1 499.70
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	1 490.67	-693.15	797.52
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 358.98	-0.66	4 358.32
		Dodatek węglowy	60.00	-0.66	59.34
		Zakup usług pozostałych	337 105.79	-4 957.57	332 148.22
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	178 185.79	-4 957.57	173 228.22
		Zakup usług pozostałych	50 406.90	-1 990.12	48 416.78
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	10 676.90	-1 990.12	8 686.78
		Różne opłaty i składki	202 401.65	-48 894.59	153 507.06
		Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	202 401.65	-48 894.59	153 507.06
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	926.20	-255.25	670.95
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	543.25	-255.25	288.00
855		Rodzina	6 026 317.36	1 164.90	6 027 482.26
		Wspieranie rodziny	95 733.69	11 664.90	107 398.59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000.03	10 076.29	80 076.32
			70 000.03	10 076.29	80 076.32
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000.00	1 390.74	14 390.74
			13 000.00	1 390.74	14 390.74
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000.00	197.87	2 197.87
			2 000.00	197.87	2 197.87
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 886.00	-10 500.00	14 386.00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 500.00	-10 500.00	0.00
			10 500.00	-10 500.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 799 701.40	152 150.00	7 951 851.40
		Oczyszczanie miast i wsi	218 920.00	100 000.00	318 920.00
		Zakup usług pozostałych	194 500.00	100 000.00	294 500.00
			194 500.00	100 000.00	294 500.00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	244 911.00	10 000.00	254 911.00
		Zakup usług pozostałych	225 911.00	10 000.00	235 911.00

			225 911.00	10 000.00	235 911.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 214.47	40 000.00	1 490 214.47
	4260	Zakup energii	437 114.76	40 000.00	477 114.76
			437 114.76	40 000.00	477 114.76
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 968.00	1 150.00	67 118.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900.00	1 150.00	10 050.00
			8 900.00	1 150.00	10 050.00
90095		Pozostała działalność	1 543 126.18	1 000.00	1 544 126.18
	4300	Zakup usług pozostałych	358 720.00	1 000.00	359 720.00
			15 910.00	1 000.00	16 910.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 009.80	-150 000.00	3 172 009.80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 826 290.00	-150 000.00	1 676 290.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000.00	-150 000.00	550 000.00
		Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki- Dokumentacja projektowa w celu budowy budyńku Domu Kultury w Trąbkach	150 000.00	-150 000.00	0.00
926		Kultura fizyczna	1 301 023.50	14 000.00	1 315 023.50
	92601	Obiekty sportowe	1 019 629.50	10 000.00	1 029 629.50
	4260	Zakup energii	39 000.00	10 000.00	49 000.00
			39 000.00	10 000.00	49 000.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 894.00	4 000.00	282 894.00
	4260	Zakup energii	19 794.00	4 000.00	23 794.00
			19 794.00	4 000.00	23 794.00
		Razem:	82 291 156.48	-2 139 667.31	80 151 489.17

Limit wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 936 632,22	- 700,00	4 935 932,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 878,16	- 700,00	790 178,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 878,16	- 700,00	790 178,16
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	45 878,16	- 6 200,00	39 678,16
			Inne	45 878,16	- 6 200,00	39 678,16
			<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	45 878,16	- 6 200,00	39 678,16
			Budowa wodociągu w m. Gocław	166 000,00	0,00	166 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00	0,00	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	5 500,00	83 500,00
			Dochody własne jst	71 509,72	5 500,00	77 009,72
			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
600			Transport i łączność	9 795 234,56	- 258 300,00	9 536 934,56
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 804 - Pilawa ul. Letniskowa - dokumentacja projektowa	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 200 234,56	- 258 300,00	7 941 934,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 900,37	0,00	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	516 097,00	0,00	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	317 374,00	0,00	317 374,00
			<i>wolne środki</i>	317 374,00	0,00	317 374,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jaźwiny w km. 0+005-0+374	298 556,00	0,00	298 556,00
			Dochody własne jst	298 556,00	0,00	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	- 163 452,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	163 452,00	- 163 452,00	0,00
		Dochody własne jst	163 452,00	- 163 452,00	0,00
		Dotacja celowa	163 452,00	- 163 452,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 848,00	- 94 848,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	94 848,00	- 94 848,00	0,00
		Dochody własne jst	19 602,60	- 19 602,60	0,00
		Inne	75 245,40	- 75 245,40	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	75 245,40	- 75 245,40	0,00
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	1 595 000,00	0,00	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	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zwrot dotacji - Rozwój mobilności miejskiej	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	- 67 500,00	282 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	- 67 500,00	282 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 67 500,00	282 500,00
		Wykup gruntów	350 000,00	- 67 500,00	282 500,00
		Inne	350 000,00	- 67 500,00	282 500,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	350 000,00	- 67 500,00	282 500,00
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 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
750			Administracja publiczna	7 511 032,00	- 1 561 913,84	5 949 118,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 502 060,00	- 1 561 913,84	5 940 146,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 130 000,00	- 1 261 913,84	5 868 086,16
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	7 130 000,00	- 1 261 913,84	5 868 086,16
			Dochody własne jst	3 999 598,44	0,00	3 999 598,44
			Dotacja celowa	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
			Inne	3 130 401,56	- 1 261 913,84	1 868 487,72
			wolne środki	2 372 780,60	- 1 411 913,84	960 866,76
			Papiery wartościowe (obligacje)	757 620,96	150 000,00	907 620,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 579,00	- 51 000,00	212 579,00
	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	- 51 000,00	172 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 579,00	- 1 000,00	172 579,00

			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	- 1 000,00	32 579,00
			Dochody własne jst	33 579,00	- 1 000,00	32 579,00
			Dotacja celowa	23 400,00	0,00	23 400,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP Wygoda	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
	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	- 148 945,40	913 087,06
			Dotacja celowa	700 000,00	0,00	700 000,00
			Inne	937 967,54	148 945,40	1 086 912,94
			wolne środki	737 967,54	0,00	737 967,54
			Papiery wartościowe (obligacje)	200 000,00	148 945,40	348 945,40
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 189,71	0,00	1 602 189,71
	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	920 089,71	0,00	920 089,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 089,71	0,00	920 089,71
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	135 000,00	0,00	135 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	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
		<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	682 100,00	0,00	682 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 100,00	0,00	682 100,00
		Budowa altany w m. Jaźwiny	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Trąbki	515 000,00	0,00	515 000,00
		Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
		Inne	440 000,00	0,00	440 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa</i>	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 000,00	- 150 000,00	1 548 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	- 150 000,00	550 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 150 000,00	550 000,00
		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 budyńku Domu Kultury w Trąbkach	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Inne	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	150 000,00	- 150 000,00	0,00
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
926			Kultura fizyczna	1 006 970,00	0,00	1 006 970,00
	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
			Dochody własne jst	0,00	370 602,60	370 602,60
			Inne	406 000,00	- 370 602,60	35 397,40
			<i>wolne środki</i>	406 000,00	- 370 602,60	35 397,40
			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
			Razem	29 217 112,48	- 2 089 413,84	27 127 698,64

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70 266 222.18
2.	Wydatki		80 151 489.17
3.	Wynik budżetu		- 9 885 266.99
Przychody ogółem:			11 835 266.99
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	2 700 979.96
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

**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	1 590 580.00			1 590 580.00			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		247 900.00				247 900.00		0.00
	801-80148			0660	17 400.00		4210	19 400.00	
				0670	115 000.00		4220	226 100.00	
				0830	115 000.00		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>1 590 580.00</u>				<u>1 590 580.00</u>		<u>0.00</u>

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych - 4720,00 zł

Wprowadza się środki otrzymane w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2023r." - 11.664,90zł

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa" - 6.200,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa wodociągu w m. Puznówka" - 5500,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda" - 258.300,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się wartość zadania - Wykup gruntów - 67.500,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi" - 1.261.913,84 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych" - 300.000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach" -1.000,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Zakup samochodu dla OSP Wygoda" - 50.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zmniejsza się wartość projektu "Aktywizacja 3d - Ja i inni" - 43.219,21 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki - Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach - 150.000,00 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 - 2.700.979,96zł.