

UCHWAŁA NR LXXV.495.2023
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 28 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: 6.913.105,19 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 9.614.085,15 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 63.370.532,48 zł w tym:

a) dochody bieżące 53.725.619,91 zł,

b) dochody majątkowe 9.644.912,57 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 70.554.819,51 zł w tym:

a) wydatki bieżące 53.545.374,86 zł,

b) wydatki majątkowe 17.009.444,65 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 7.184.287,03 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) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 5.050.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 9.134.287,03 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) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 7.000.000,00 zł

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

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

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

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

5. Tabela Nr 5 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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	2 796 061.69	-970 000.00	1 826 061.69
	60095		Pozostała działalność	1 470 000.00	-970 000.00	500 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 470 000.00	-970 000.00	500 000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 967 962.43	-50 071.00	18 917 891.43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 113 513.00	-50 000.00	6 063 513.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 960 100.00	-50 000.00	5 910 100.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 878.43	-71.00	379 807.43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100.00	-68.00	32.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.00	-3.00	2.00
758			Różne rozliczenia	30 462 806.21	-5 596 034.19	24 866 772.02
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 270 980.14	-5 596 034.19	2 674 945.95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 270 980.14	-5 596 034.19	2 674 945.95
801			Oświata i wychowanie	2 729 556.60	-327 000.00	2 402 556.60
	80101		Szkoły podstawowe	1 758 569.25	-300 000.00	1 458 569.25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000.00	-300 000.00	400 000.00
	80104		Przedszkola	430 457.00	-27 000.00	403 457.00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000.00	-27 000.00	23 000.00
852			Pomoc społeczna	1 108 469.38	0.00	1 108 469.38
	85295		Pozostała działalność	625 671.08	0.00	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	462 133.14	-43 771.00	418 362.14
		2059	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	0.00	43 771.00	43 771.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 275 693.00	30 000.00	4 305 693.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 160.00	30 000.00	50 160.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	30 000.00	30 000.00

	Razem:	70 283 637.67	-6 913 105.19	63 370 532.48
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 110 255.11	4 000.00	5 114 255.11
	01030		Izby rolnicze	7 914.76	1 000.00	8 914.76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 914.76	1 000.00	8 914.76
				7 914.76	1 000.00	8 914.76
	01095		Pozostała działalność	165 900.63	3 000.00	168 900.63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	3 000.00	9 000.00
				6 000.00	3 000.00	9 000.00
600			Transport i łączność	10 194 765.25	-7 018 959.56	3 175 805.69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 330.69	25 000.00	255 330.69
		4300	Zakup usług pozostałych	230 330.69	25 000.00	255 330.69
				230 330.69	25 000.00	255 330.69
	60016		Drogi publiczne gminne	8 268 934.56	-6 088 959.56	2 179 975.00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000.00	5 000.00	73 000.00
				68 000.00	5 000.00	73 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 900.37	-497 925.37	1 847 975.00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	518 947.37	-497 925.37	21 022.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 596 034.19	-5 596 034.19	0.00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	5 596 034.19	-5 596 034.19	0.00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	73 500.00	15 000.00	88 500.00
		4260	Zakup energii	50 790.00	10 000.00	60 790.00
				50 790.00	10 000.00	60 790.00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 210.00	5 000.00	26 210.00
				21 210.00	5 000.00	26 210.00
	60095		Pozostała działalność	1 622 000.00	-970 000.00	652 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000.00	-970 000.00	550 000.00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 520 000.00	-970 000.00	550 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 240.00	12 000.00	468 240.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 040.00	5 000.00	406 040.00
		4260	Zakup energii	6 000.00	5 000.00	11 000.00
				6 000.00	5 000.00	11 000.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 200.00	7 000.00	62 200.00
		4260	Zakup energii	21 000.00	5 000.00	26 000.00
				21 000.00	5 000.00	26 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	2 000.00	12 000.00
				10 000.00	2 000.00	12 000.00
750			Administracja publiczna	12 030 988.96	-1 335 778.64	10 695 210.32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 126 554.84	-1 380 778.64	9 745 776.20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000.00	13 000.00	93 000.00
				80 000.00	13 000.00	93 000.00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 458.03	15 000.00	126 458.03
			111 458.03	15 000.00	126 458.03
	4260	Zakup energii	165 000.00	30 000.00	195 000.00
			165 000.00	30 000.00	195 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 985.39	21 568.84	36 554.23
			14 985.39	21 568.84	36 554.23
	4300	Zakup usług pozostałych	255 230.00	17 000.00	272 230.00
			255 230.00	17 000.00	272 230.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000.00	300.00	10 300.00
			10 000.00	300.00	10 300.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000.00	5 000.00	64 000.00
			59 000.00	5 000.00	64 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 086.16	-1 482 647.48	4 385 438.68
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	5 868 086.16	-1 482 647.48	4 385 438.68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 358.00	15 000.00	123 358.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 543.00	5 000.00	35 543.00
			30 543.00	5 000.00	35 543.00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 815.00	10 000.00	37 815.00
			27 815.00	10 000.00	37 815.00
	75095	Pozostała działalność	396 422.12	30 000.00	426 422.12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900.00	10 000.00	58 900.00
			48 900.00	10 000.00	58 900.00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 581.12	20 000.00	196 581.12
			176 581.12	20 000.00	196 581.12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 498.19	45 000.00	826 498.19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	640 694.20	45 000.00	685 694.20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 348.00	10 000.00	157 348.00
			147 348.00	10 000.00	157 348.00
	4260	Zakup energii	59 000.00	35 000.00	94 000.00
			59 000.00	35 000.00	94 000.00
801		Oświata i wychowanie	25 812 518.64	-1 486 646.95	24 325 871.69
	80101	Szkoły podstawowe	16 173 565.88	-1 551 646.95	14 621 918.93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000.00	-1 551 646.95	478 353.05
		Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	2 000 000.00	-1 551 646.95	448 353.05
	80104	Przedszkola	3 878 556.06	15 000.00	3 893 556.06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000.00	15 000.00	115 000.00
			100 000.00	15 000.00	115 000.00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	406 559.28	50 000.00	456 559.28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000.00	10 000.00	110 000.00
			100 000.00	10 000.00	110 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 705.86	15 000.00	62 705.86
			47 705.86	15 000.00	62 705.86
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500.00	25 000.00	92 500.00
			67 500.00	25 000.00	92 500.00
851		Ochrona zdrowia	375 137.41	0.00	375 137.41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 137.41	0.00	373 137.41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 280.00	-2 000.00	87 280.00
			89 280.00	-2 000.00	87 280.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 783.00	7 000.00	38 783.00
			31 783.00	7 000.00	38 783.00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 074.41	-5 000.00	181 074.41
			186 074.41	-5 000.00	181 074.41

852			Pomoc społeczna	3 171 014.75	5 497.34	3 176 512.09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 080 351.42	5 700.00	1 086 051.42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 091.27	3 600.00	137 691.27
				131 500.00	3 600.00	135 100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 447.87	300.00	15 747.87
				15 079.19	300.00	15 379.19
		4220	Zakup środków żywności	1 700.00	-200.00	1 500.00
				1 700.00	-200.00	1 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 285.16	2 000.00	47 285.16
				45 285.16	2 000.00	47 285.16
	85295		Pozostała działalność	912 452.71	-202.66	912 250.05
		3117	Świadczenia społeczne	21 564.00	-14 400.00	7 164.00
			Pokonać ograniczenia	14 400.00	-14 400.00	0.00
		3119	Świadczenia społeczne	35 400.00	14 400.00	49 800.00
			Pokonać ograniczenia	3 600.00	14 400.00	18 000.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 510.35	2 097.69	70 608.04
			Pokonać ograniczenia	27 860.35	2 097.69	29 958.04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 240.16	-2 097.68	16 142.48
			Pokonać ograniczenia	6 965.08	-2 097.68	4 867.40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 363.46	371.59	13 735.05
			Pokonać ograniczenia	4 935.32	371.59	5 306.91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175.38	-371.60	2 803.78
			Pokonać ograniczenia	1 233.84	-371.60	862.24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499.70	52.87	1 552.57
			Pokonać ograniczenia	702.18	52.87	755.05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224.92	-52.87	172.05
			Pokonać ograniczenia	175.54	-52.87	122.67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 340.00	112.50	17 452.50
			SENIOR+	17 340.00	112.50	17 452.50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400.00	331.29	4 731.29
			Pokonać ograniczenia	4 400.00	331.29	4 731.29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100.00	-331.29	768.71
			Pokonać ograniczenia	1 100.00	-331.29	768.71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358.32	91.29	5 449.61
				500.00	-330.00	170.00
			SENIOR+	4 600.00	421.29	5 021.29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 095.45	3 835.39	71 930.84
			Pokonać ograniczenia	50 939.20	3 835.39	54 774.59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 734.80	-3 835.39	8 899.41
			Pokonać ograniczenia	12 734.80	-3 835.39	8 899.41
		4220	Zakup środków żywności	2 200.00	-406.45	1 793.55
			SENIOR+	1 700.00	-406.45	1 293.55
		4227	Zakup środków żywności	2 400.00	180.70	2 580.70
			Pokonać ograniczenia	2 400.00	180.70	2 580.70
		4229	Zakup środków żywności	600.00	-180.70	419.30
			Pokonać ograniczenia	600.00	-180.70	419.30
		4267	Zakup energii	1 584.00	-1 584.00	0.00
			Pokonać ograniczenia	1 584.00	-1 584.00	0.00
		4269	Zakup energii	396.00	1 584.00	1 980.00
			Pokonać ograniczenia	396.00	1 584.00	1 980.00
		4307	Zakup usług pozostałych	332 148.22	11 965.63	344 113.85
			Pokonać ograniczenia	158 920.00	11 965.63	170 885.63
		4309	Zakup usług pozostałych	48 416.78	-11 965.63	36 451.15
			Pokonać ograniczenia	39 730.00	-11 965.63	27 764.37
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	670.95	28.84	699.79

		zatrudniający			
		Pokonać ograniczenia	382.95	28.84	411.79
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95.74	-28.84	66.90
		Pokonać ograniczenia	95.74	-28.84	66.90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 039.00	-1 739.80	8 299.20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 039.00	-1 739.80	8 299.20
	3240	Stypendia dla uczniów	8 039.00	-1 739.80	6 299.20
			8 039.00	-1 739.80	6 299.20
855		Rodzina	6 027 572.26	-3 757.54	6 023 814.72
	85508	Rodziny zastępcze	75 405.42	-3 757.54	71 647.88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 405.42	-3 757.54	71 647.88
			75 405.42	-3 757.54	71 647.88
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 855 779.37	0.00	1 855 779.37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 734.67	6 000.00	822 734.67
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	816 734.67	6 000.00	822 734.67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 133.47	-6 000.00	163 133.47
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	169 133.47	-6 000.00	163 133.47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 951 851.40	137 300.00	8 089 151.40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 500.00	5 000.00	66 500.00
	4260	Zakup energii	11 500.00	5 000.00	16 500.00
			11 500.00	5 000.00	16 500.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	318 920.00	42 300.00	361 220.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 115.00	300.00	16 415.00
			16 115.00	300.00	16 415.00
	4260	Zakup energii	4 000.00	2 000.00	6 000.00
			4 000.00	2 000.00	6 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 500.00	40 000.00	334 500.00
			294 500.00	40 000.00	334 500.00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 911.00	3 000.00	257 911.00
	4260	Zakup energii	12 000.00	3 000.00	15 000.00
			12 000.00	3 000.00	15 000.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 483 214.47	77 000.00	1 560 214.47
	4260	Zakup energii	469 864.76	75 000.00	544 864.76
			469 864.76	75 000.00	544 864.76
	4300	Zakup usług pozostałych	340.00	2 000.00	2 340.00
			340.00	2 000.00	2 340.00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 118.00	5 000.00	72 118.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 050.00	5 000.00	15 050.00
			10 050.00	5 000.00	15 050.00
	90095	Pozostała działalność	1 551 126.18	5 000.00	1 556 126.18
	4300	Zakup usług pozostałych	366 720.00	5 000.00	371 720.00
			23 910.00	5 000.00	28 910.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172 009.80	-15 000.00	3 157 009.80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 290.00	-15 000.00	1 661 290.00
	4260	Zakup energii	5 000.00	5 000.00	10 000.00
			5 000.00	5 000.00	10 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000.00	-20 000.00	530 000.00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka	550 000.00	-20 000.00	530 000.00
926		Kultura fizyczna	1 315 023.50	44 000.00	1 359 023.50
	92601	Obiekty sportowe	1 029 629.50	20 000.00	1 049 629.50
	4260	Zakup energii	49 000.00	20 000.00	69 000.00

			49 000.00	20 000.00	69 000.00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 894.00	24 000.00	306 894.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 131.00	2 000.00	20 131.00
			10 000.00	2 000.00	12 000.00
	4260	Zakup energii	23 794.00	15 000.00	38 794.00
			23 794.00	15 000.00	38 794.00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 266.00	7 000.00	46 266.00
			10 000.00	7 000.00	17 000.00
Razem:			80 168 904.66	-9 614 085.15	70 554 819.51

Limit wydatków inwestycyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 935 932,22	0,00	4 935 932,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 178,16	0,00	790 178,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 178,16	0,00	790 178,16
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	39 678,16	0,00	39 678,16
			Inne	39 678,16	0,00	39 678,16
			<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	39 678,16	0,00	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. 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	83 500,00	0,00	83 500,00
			Dochody własne jst	77 009,72	6 490,28	83 500,00
			Inne	6 490,28	- 6 490,28	0,00
			<i>wolne środki</i>	6 490,28	- 6 490,28	0,00
			Budowa wodociągu w m. Trąbki	96 000,00	0,00	96 000,00
			Dochody własne jst	0,00	96 000,00	96 000,00
			Inne	96 000,00	- 96 000,00	0,00
			<i>wolne środki</i>	96 000,00	- 96 000,00	0,00
	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	61 500,00	63 500,00

		Inne	1 183 808,11	- 61 500,00	1 122 308,11
		<i>wolne środki</i>	61 500,00	- 61 500,00	0,00
		<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	9 536 934,56	- 7 063 959,56	2 472 975,00
	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	7 941 934,56	- 6 093 959,56	1 847 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 900,37	- 497 925,37	1 847 975,00
		Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	135 300,00	0,00	135 300,00
		Dochody własne jst	0,00	135 300,00	135 300,00
		Inne	135 300,00	- 135 300,00	0,00
		<i>wolne środki</i>	135 300,00	- 135 300,00	0,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	518 947,37	- 497 925,37	21 022,00
		Inne	518 947,37	- 497 925,37	21 022,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	518 947,37	- 497 925,37	21 022,00
		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	80 478,40	877 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	777 000,00	0,00	777 000,00
		Inne	80 478,40	- 80 478,40	0,00
		<i>wolne środki</i>	80 478,40	- 80 478,40	0,00
		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	317 374,00	516 097,00
		<i>Dotacja celowa</i>	198 723,00	0,00	198 723,00
		Inne	317 374,00	- 317 374,00	0,00
		<i>wolne środki</i>	317 374,00	- 317 374,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jażwiny 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	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 596 034,19	- 5 596 034,19	0,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	5 596 034,19	- 5 596 034,19	0,00
		Inne	5 596 034,19	- 5 596 034,19	0,00
		Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	5 596 034,19	- 5 596 034,19	0,00
60095		Pozostała działalność	1 595 000,00	- 970 000,00	625 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	- 970 000,00	550 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 520 000,00	- 970 000,00	550 000,00
		Dochody własne jst	1 520 000,00	- 970 000,00	550 000,00
		Dotacja celowa	1 470 000,00	- 970 000,00	500 000,00
		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	282 500,00	0,00	282 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 500,00	0,00	282 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00	0,00	282 500,00
		Wykup gruntów	282 500,00	0,00	282 500,00
		Inne	282 500,00	0,00	282 500,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	282 500,00	0,00	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	23 474,99	0,00	23 474,99

		samorządu terytorialnego			
		Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 474,99	0,00	23 474,99
		Dochody własne jst	0,00	23 474,99	23 474,99
		Inne	23 474,99	- 23 474,99	0,00
		wolne środki	23 474,99	- 23 474,99	0,00
750		Administracja publiczna	5 949 118,16	- 1 482 647,48	4 466 470,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 940 146,16	- 1 482 647,48	4 457 498,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 086,16	- 1 482 647,48	4 385 438,68
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	5 868 086,16	- 1 482 647,48	4 385 438,68
		Dochody własne jst	3 999 598,44	- 1 388 651,49	2 610 946,95
		Dotacja celowa	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
		Inne	1 868 487,72	- 93 995,99	1 774 491,73
		wolne środki	960 866,76	- 960 866,76	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	907 620,96	866 870,77	1 774 491,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	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	212 579,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

		Powiatowej Policji w Garwolinie			
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	172 579,00	0,00	172 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 579,00	0,00	172 579,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Inne	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		wolne środki	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach	32 579,00	0,00	32 579,00
		Dochody własne jst	32 579,00	0,00	32 579,00
		Dotacja celowa	23 400,00	0,00	23 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla OSP Wygoda	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 030 000,00	- 1 551 646,95	478 353,05
	80101	Szkoły podstawowe	2 030 000,00	- 1 551 646,95	478 353,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	- 1 551 646,95	478 353,05
		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	- 1 551 646,95	448 353,05
		Dochody własne jst	913 087,06	- 464 734,01	448 353,05
		Dotacja celowa	700 000,00	- 300 000,00	400 000,00
		Inne	1 086 912,94	- 1 086 912,94	0,00
		wolne środki	737 967,54	- 737 967,54	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	348 945,40	- 348 945,40	0,00
	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
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

		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	118 000,00	0,00	118 000,00
		Dochody własne jst	0,00	18 000,00	18 000,00
		Inne	118 000,00	- 18 000,00	100 000,00
		<i>wolne środki</i>	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		<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	34 130,59	334 130,59
		<i>Dotacja celowa</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
		Inne	34 130,59	- 34 130,59	0,00
		<i>wolne środki</i>	34 130,59	- 34 130,59	0,00
		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. 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	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	1 548 000,00	- 20 000,00	1 528 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka	550 000,00	- 20 000,00	530 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		Inne	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>- 20 000,00</i>	<i>380 000,00</i>
		Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki- Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	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>
	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>	<i>978 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978 040,00</i>
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	370 602,60	35 397,40	406 000,00
		Inne	35 397,40	- 35 397,40	0,00
		<i>wolne środki</i>	<i>35 397,40</i>	<i>- 35 397,40</i>	<i>0,00</i>
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie	496 850,00	0,00	496 850,00
		Dochody własne jst	362 850,00	134 000,00	496 850,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>297 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>297 850,00</i>
		Inne	134 000,00	- 134 000,00	0,00
		<i>wolne środki</i>	<i>134 000,00</i>	<i>- 134 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	54 120,00	0,00	54 120,00
		Dochody własne jst	54 120,00	0,00	54 120,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja budynku siłowni w m. Wygoda	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	27 127 698,64	- 10 118 253,99	17 009 444,65

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		63 370 532.48
2.	Wydatki		70 554 819.51
3.	Wynik budżetu		- 7 184 287.03
Przychody ogółem:			9 134 287.03
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	-
Rozchody ogółem:			1 950 000.00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 150 000.00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV.495.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 593.43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 593.43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 235.43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233 358.00
Razem:				300 593.43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	375 137.41
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	373 137.41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 280.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 783.00
		4220	Zakup środków żywności	48 000.00
		4260	Zakup energii	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 074.41
Razem:				375 137.41

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Zmniejsza się wartość dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie" - 970.000,00 zł. Środki zostaną przekazane w 2024 r.

Zmniejsza się środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa" - 5.596.034,19 zł. Środki zostaną przekazane w 2024 r.

Zmniejsza się wartość dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III" - 300.000,00 zł. Środki zostaną przekazane w 2024 r.

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa" o kwotę 6.093.959,56 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. ""Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie"" o kwotę 970.000,00 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" - 1.482.647,48zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III" o kwotę 1.551.646,95

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka" o kwotę 20.000,00 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