

**UCHWAŁA NR LXVIII.455.2023
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz.40), art.211, art.212, art.217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 poz.1634 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 65.019,51 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 65.019,51 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 66.541.495,58 zł w tym:

a) dochody bieżące 49.852.922,82 zł,

b) dochody majątkowe 16.688.572,76 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 79.984.966,51 zł w tym:

a) wydatki bieżące 51.254.567,07 zł,

b) wydatki majątkowe 28.730.399,44 zł.

§ 2. 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. Załącznik 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 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 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
600			Transport i łączność	2 857 002.00	1 050.00	2 858 052.00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	550.00	1 050.00	1 600.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550.00	1 050.00	1 600.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 116.28	40.00	228 156.28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 792.00	40.00	29 832.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160.00	40.00	200.00
750			Administracja publiczna	1 312 478.00	2 000.00	1 314 478.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 197 300.00	2 000.00	1 199 300.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 300.00	2 000.00	26 300.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 219.34	-14 796.06	182 423.28
	75495		Pozostała działalność	91 063.34	-14 796.06	76 267.28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 063.34	-14 796.06	76 267.28
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 949 331.00	8 750.00	18 958 081.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 112 413.00	2 100.00	6 114 513.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 113.00	100.00	1 213.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000.00	2 000.00	9 000.00
	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	2 827 550.00	4 650.00	2 832 200.00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 900.00	150.00	15 050.00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 150.00	2 000.00	32 150.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500.00	2 000.00	7 500.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500.00	500.00	3 000.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 650.00	2 000.00	343 650.00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000.00	2 000.00	32 000.00
758			Różne rozliczenia	26 366 888.36	34 811.00	26 401 699.36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	652 782.22	34 811.00	687 593.22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 781.85	20 000.00	139 781.85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 461.00	14 811.00	134 272.00
852			Pomoc społeczna	845 567.87	8 164.57	853 732.44
	85295		Pozostała działalność	395 487.57	8 164.57	403 652.14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	192 262.34	8 164.57	200 426.91
855			Rodzina	5 192 872.84	20 000.00	5 212 872.84

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 742.00	20 000.00	3 977 742.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	20 000.00	20 000.00
926			Kultura fizyczna	608 880.00	5 000.00	613 880.00
	92601		Obiekty sportowe	608 880.00	5 000.00	613 880.00
		0830	Wpływy z usług	11 000.00	5 000.00	16 000.00
			Razem:	66 476 476.07	65 019.51	66 541 495.58

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 869 938.27	1 000.00	4 870 938.27
	01095		Pozostała działalność	80 883.79	1 000.00	81 883.79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	1 000.00	3 000.00
				2 000.00	1 000.00	3 000.00
600			Transport i łączność	10 365 081.56	-48 723.00	10 316 358.56
	60016		Drogi publiczne gminne	8 523 581.56	-48 723.00	8 474 858.56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 247.37	-48 723.00	2 342 524.37
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jażwiny w km. 0+005-0+374	400 000.00	-48 723.00	351 277.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 540.00	3 200.00	501 740.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000.00	3 200.00	44 200.00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800.00	3 200.00	10 000.00
				6 800.00	3 200.00	10 000.00
750			Administracja publiczna	12 678 045.40	24 500.00	12 702 545.40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 941 198.40	18 500.00	11 959 698.40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000.00	3 000.00	15 000.00
				12 000.00	3 000.00	15 000.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000.00	2 000.00	62 000.00
				60 000.00	2 000.00	62 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 230.00	10 000.00	172 230.00
				162 230.00	10 000.00	172 230.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 263.94	3 500.00	7 763.94
				4 263.94	3 500.00	7 763.94
	75095		Pozostała działalność	283 169.00	6 000.00	289 169.00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000.00	5 000.00	110 000.00
				55 000.00	5 000.00	60 000.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000.00	1 000.00	6 000.00
				5 000.00	1 000.00	6 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 852.71	24 958.68	723 811.39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 950.46	24 943.74	606 894.20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0.00	4 943.74	4 943.74
			Dotacja dla OSP Gocław	0.00	1 640.00	1 640.00
			Dotacja dla OSP Pilawa	0.00	1 653.74	1 653.74
			Dotacja dla OSP Puznówka	0.00	1 650.00	1 650.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 348.00	10 000.00	132 348.00
				122 348.00	10 000.00	132 348.00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 079.37	10 000.00	55 079.37
				45 079.37	10 000.00	55 079.37
	75495		Pozostała działalność	76 902.25	14.94	76 917.19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265.49	14.94	280.43

		Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru	0.00	14.94	14.94
801		Oświata i wychowanie	25 831 927.15	5 000.00	25 836 927.15
	80104	Przedszkola	3 803 481.71	5 000.00	3 808 481.71
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000.00	5 000.00	60 000.00
			55 000.00	5 000.00	60 000.00
852		Pomoc społeczna	2 861 103.93	28 164.57	2 889 268.50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 796.00	20 000.00	138 796.00
		3110 Świadczenia społeczne	112 296.00	20 000.00	132 296.00
			96 840.00	20 000.00	116 840.00
	85295	Pozostała działalność	647 184.14	8 164.57	655 348.71
		3110 Świadczenia społeczne	43 492.50	8 004.49	51 496.99
		Dodatek węglowy	0.00	3 000.00	3 000.00
		Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	1 992.50	5 004.49	6 996.99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 539.84	160.08	3 699.92
		Dodatek węglowy	0.00	60.00	60.00
		Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	39.84	100.08	139.92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 347 935.42	26 919.26	8 374 854.68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 323 879.71	16 919.26	1 340 798.97
		4260 Zakup energii	328 280.00	16 919.26	345 199.26
			328 280.00	16 919.26	345 199.26
	90095	Pozostała działalność	2 190 814.96	10 000.00	2 200 814.96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000.00	10 000.00	540 000.00
		Budowa altany w m. Jaźwiny	15 000.00	10 000.00	25 000.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 009.80	0.00	3 322 009.80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 826 290.00	0.00	1 826 290.00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000.00	0.00	700 000.00
		Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki	150 000.00	-150 000.00	0.00
		Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	0.00	150 000.00	150 000.00
		Razem:	79 919 947.00	65 019.51	79 984 966.51

Limit wydatków inwestycyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 781 632,22	0,00	4 781 632,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 108 186,27	0,00	1 108 186,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 186,27	0,00	1 108 186,27
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	518 186,27	0,00	518 186,27
			Inne	518 186,27	0,00	518 186,27
			<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	518 186,27	0,00	518 186,27
			Budowa wodociągu w m. Gocław	140 000,00	0,00	140 000,00
			Inne	140 000,00	0,00	140 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	400 000,00	0,00	400 000,00
			Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa wodociągu w m. Puznówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 673 445,95	0,00	3 673 445,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 500,00	0,00	998 500,00
			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	713 500,00	0,00	713 500,00
			Dochody własne jst	2 000,00	0,00	2 000,00
			Inne	711 500,00	0,00	711 500,00
			<i>wolne środki</i>	61 500,00	0,00	61 500,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	650 000,00	0,00	650 000,00
			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	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95

		Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		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	9 805 581,56	- 48 723,00	9 756 858,56
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 804 - Pilawa ul. Letniskowa - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 245 581,56	- 48 723,00	8 196 858,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 247,37	- 48 723,00	2 342 524,37
		Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	135 300,00	0,00	135 300,00
		Inne	135 300,00	0,00	135 300,00
		<i>wolne środki</i>	135 300,00	0,00	135 300,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	518 947,37	0,00	518 947,37
		Inne	518 947,37	0,00	518 947,37
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	518 947,37	0,00	518 947,37
		Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 1+100 do 1+700 (III etap - końcowy)	777 000,00	0,00	777 000,00
		Dochody własne jst	696 521,60	0,00	696 521,60
		<i>Dotacja celowa</i>	677 000,00	0,00	677 000,00
		Inne	80 478,40	0,00	80 478,40
		<i>wolne środki</i>	80 478,40	0,00	80 478,40
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131020W w m. Puznówka w km. 0+000-0+452	560 000,00	0,00	560 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	48 723,00	198 723,00
		<i>Dotacja celowa</i>	150 000,00	48 723,00	198 723,00
		Inne	410 000,00	- 48 723,00	361 277,00
		<i>wolne środki</i>	410 000,00	- 48 723,00	361 277,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jazwiny w km. 0+005-0+374	400 000,00	- 48 723,00	351 277,00
		Dochody własne jst	400 000,00	- 48 723,00	351 277,00
		<i>Dotacja celowa</i>	196 000,00	- 48 723,00	147 277,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 452,00	0,00	163 452,00
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	163 452,00	0,00	163 452,00
		Dochody własne jst	163 452,00	0,00	163 452,00
		<i>Dotacja celowa</i>	163 452,00	0,00	163 452,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 848,00	0,00	94 848,00
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	94 848,00	0,00	94 848,00
		Dochody własne jst	19 602,60	0,00	19 602,60
		Inne	75 245,40	0,00	75 245,40
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	75 245,40	0,00	75 245,40

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 596 034,19	0,00	5 596 034,19
		Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	5 596 034,19	0,00	5 596 034,19
		Inne	5 596 034,19	0,00	5 596 034,19
		<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>5 596 034,19</i>	<i>0,00</i>	<i>5 596 034,19</i>
60095		Pozostała działalność	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		Dochody własne jst	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 470 000,00</i>
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie dworca PKP w Pilawie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wykup gruntów	350 000,00	0,00	350 000,00
		Inne	350 000,00	0,00	350 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
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 zakresie e-administracji i geoinformacji	23 474,99	0,00	23 474,99
		Inne	23 474,99	0,00	23 474,99
		<i>wolne środki</i>	<i>23 474,99</i>	<i>0,00</i>	<i>23 474,99</i>
750		Administracja publiczna	6 944 000,00	0,00	6 944 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 944 000,00	0,00	6 944 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
		Dochody własne jst	1 651 166,44	- 48 723,00	1 602 443,44
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>1 173 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173 000,00</i>
		Inne	4 948 833,56	48 723,00	4 997 556,56
		<i>wolne środki</i>	<i>4 571 833,56</i>	<i>48 723,00</i>	<i>4 620 556,56</i>
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>377 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>377 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Program Cyfrowa Gmina	44 000,00	0,00	44 000,00
			Dochody własne jst	44 000,00	0,00	44 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 579,00	0,00	263 579,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie przez Miasto i Gminę zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Pilawie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 579,00	0,00	223 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 579,00	0,00	173 579,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
			Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>wolne środki</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
			Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach	33 579,00	0,00	33 579,00
			Dochody własne jst	33 579,00	0,00	33 579,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>23 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 400,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wygoda	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
			Przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dochody własne jst	1 062 032,46	0,00	1 062 032,46
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
			Inne	937 967,54	0,00	937 967,54
			<i>wolne środki</i>	<i>737 967,54</i>	<i>0,00</i>	<i>737 967,54</i>
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wiaty na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	20 000,00	0,00	20 000,00

		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 884,67	10 000,00	1 941 884,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa terenu w Parku Miejskim w Pilawie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 089,71	0,00	905 089,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 089,71	0,00	905 089,71
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa-Etap II	352 130,59	0,00	352 130,59
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		Inne	52 130,59	0,00	52 130,59
		<i>wolne środki</i>	<i>52 130,59</i>	<i>0,00</i>	<i>52 130,59</i>
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa	305 659,12	0,00	305 659,12
		Dochody własne jst	305 659,12	0,00	305 659,12
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	926 794,96	10 000,00	936 794,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	10 000,00	540 000,00
		Budowa altany w m. Jaźwiny	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	10 000,00	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>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00	0,00	116 174,00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	116 174,00	0,00	116 174,00
		Dochody własne jst	116 174,00	0,00	116 174,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>116 174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 174,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 620,96	0,00	280 620,96
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	280 620,96	0,00	280 620,96

			Inne	280 620,96	0,00	280 620,96
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	280 620,96	0,00	280 620,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
			Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki	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
			Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki- Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	0,00	150 000,00	150 000,00
			Inne	0,00	150 000,00	150 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	0,00	150 000,00	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 Odnowy Zabytków</i>	978 040,00	0,00	978 040,00
926			Kultura fizyczna	941 970,00	0,00	941 970,00
	92601		Obiekty sportowe	891 970,00	0,00	891 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 970,00	0,00	891 970,00
			Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	440 000,00	0,00	440 000,00
			Inne	440 000,00	0,00	440 000,00
			<i>wolne środki</i>	440 000,00	0,00	440 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie	397 850,00	0,00	397 850,00
			Dochody własne jst	297 850,00	0,00	297 850,00
			<i>Dotacja celowa</i>	297 850,00	0,00	297 850,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>wolne środki</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	28 769 122,44	- 38 723,00	28 730 399,44

DOTACJE CELOWE

**udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2023 r.
dla jednostek samorządu terytorialnego
oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	zakres dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 943.74	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 943.74	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 943.74	finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych
			Dotacja dla OSP Gocław	1 640.00	
			Dotacja dla OSP Pilawa	1 653.74	
			Dotacja dla OSP Puznówka	1 650.00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 000.00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków
			Odnowienie pokrycia dachowego, tynków zewnętrznych oraz okładzin architektonicznych schodów zewnętrznych przy budynku Kościoła pw. Św.Józefa w Trąbkach	998 000.00	
926			Kultura fizyczna	150 000.00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000.00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000.00	wspieranie upowszechniania kultury fizycznej

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2023 r. przenosi się część przyznanej dotacji z zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jażwiny w km. 0+005-0+374" na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 131020W w m. Puznówka w km. 0+000-0+452" - 48.723,00 zł

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru - 14,94 zł

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - 5.104,57 zł

Wprowadza się środki na wypłatę dodatku węglowego - 3.060,00 zł

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Jażwiny w km. 0+005-0+374" - 48.723,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Udziela się dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych:

- dla OSP Gocław - 1.640,00 zł

- dla OSP Pilawa - 1.653,74 zł

- dla OSP Puznówka - 1.650,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa altany w m. Jażwiny" - 10.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Projekt budynku Kultury w m. Trąbki" - 150.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Projekt budynku Kultury w m.Trąbki - Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach" - 150.000,00 zł

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