

**UCHWAŁA NR LXIX.457.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 7 września 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: 3.425.384,30 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 1.959.827,48 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 70.044.653,88 zł w tym:

a) dochody bieżące 53.256.081,12 zł,

b) dochody majątkowe 16.788.572,76 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 82.022.567,99 zł w tym:

a) wydatki bieżące 52.378.008,55 zł,

b) wydatki majątkowe 29.644.559,44 zł.

**§ 2. 1.** W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 11.977.914,11 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1.399.246,59 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 735.040,44 zł

3) wolne środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 4.793.627,08 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 13.927.914,11 zł, z następujących tytułów:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1.399.246,59zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 735.040,44 zł

3) wolne środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 4.793.627,08 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 7.000.000,00 zł

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

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

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

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

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 858 052.00</b>	<b>100 000.00</b>	<b>2 958 052.00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 452.00	100 000.00	1 286 452.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	100 000.00	100 000.00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>228 156.28</b>	<b>700.00</b>	<b>228 856.28</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 832.00	200.00	30 032.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200.00	200.00	400.00
	70095		Pozostała działalność	21 394.28	500.00	21 894.28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000.00	500.00	2 500.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 858.00</b>	<b>689.00</b>	<b>59 547.00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0.00	689.00	689.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0.00	689.00	689.00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 958 081.00</b>	<b>17 385.43</b>	<b>18 975 466.43</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 832 200.00	150.00	2 832 350.00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 050.00	150.00	15 200.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 650.00	17 235.43	360 885.43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000.00	17 235.43	67 235.43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 417 004.36</b>	<b>3 794 437.00</b>	<b>30 211 441.36</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 989 687.00	32 549.00	15 022 236.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 989 687.00	32 549.00	15 022 236.00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	3 761 888.00	3 761 888.00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0.00	3 761 888.00	3 761 888.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>854 650.44</b>	<b>314 142.87</b>	<b>1 168 793.31</b>
	85295		Pozostała działalność	404 570.14	314 142.87	718 713.01
		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	190 187.23	313 175.00	503 362.23

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 426.91	967.87	201 394.78
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 215 563.84</b>	<b>22 630.00</b>	<b>5 238 193.84</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 742.00	20 000.00	3 997 742.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000.00	20 000.00	40 000.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 700.00	2 630.00	14 330.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 700.00	2 630.00	14 330.00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 211 417.00</b>	<b>-824 600.00</b>	<b>4 386 817.00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 018.00	3 400.00	52 418.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 150.00	3 000.00	8 150.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800.00	400.00	7 200.00
	90095		Pozostała działalność	1 253 174.00	-828 000.00	425 174.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000.00	-828 000.00	172 000.00
			<b>Razem:</b>	<b>66 619 269.58</b>	<b>3 425 384.30</b>	<b>70 044 653.88</b>

**Plan Wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 870 938.27</b>	<b>4 000.00</b>	<b>4 874 938.27</b>
	01030		Izby rolnicze	7 422.26	2 000.00	9 422.26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 422.26	2 000.00	9 422.26
				7 422.26	2 000.00	9 422.26
	01095		Pozostała działalność	81 883.79	2 000.00	83 883.79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	2 000.00	5 000.00
				3 000.00	2 000.00	5 000.00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 316 358.56</b>	<b>166 000.00</b>	<b>10 482 358.56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 474 858.56	162 000.00	8 636 858.56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	2 000.00	5 000.00
				3 000.00	2 000.00	5 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000.00	10 000.00	235 000.00
				225 000.00	10 000.00	235 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 524.37	150 000.00	2 492 524.37
			Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 1+100 do 1+700 (III etap - końcowy)	777 000.00	100 000.00	877 000.00
			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	50 000.00	50 000.00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	51 500.00	4 000.00	55 500.00
		4260	Zakup energii	30 000.00	2 000.00	32 000.00
				30 000.00	2 000.00	32 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	2 000.00	22 000.00
				20 000.00	2 000.00	22 000.00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>501 740.00</b>	<b>5 000.00</b>	<b>506 740.00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 200.00	5 000.00	49 200.00
		4260	Zakup energii	17 000.00	5 000.00	22 000.00
				17 000.00	5 000.00	22 000.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 702 545.40</b>	<b>628 000.00</b>	<b>13 330 545.40</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 000.00	5 000.00	282 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	5 000.00	7 000.00
				2 000.00	5 000.00	7 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 947 698.40	587 000.00	12 534 698.40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000.00	18 000.00	80 000.00
				62 000.00	18 000.00	80 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600.00	15 000.00	89 600.00
				74 600.00	15 000.00	89 600.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 250.00	35 750.00	232 000.00
			Program Cyfrowa Gmina	196 250.00	35 750.00	232 000.00
		4220	Zakup środków żywności	5 000.00	2 000.00	7 000.00
				5 000.00	2 000.00	7 000.00
		4260	Zakup energii	106 000.00	20 000.00	126 000.00

			106 000.00	20 000.00	126 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 985.39	2 000.00	4 985.39
			2 985.39	2 000.00	4 985.39
	4300	Zakup usług pozostałych	175 230.00	30 000.00	205 230.00
			175 230.00	30 000.00	205 230.00
	4307	Zakup usług pozostałych	44 903.50	-33 218.50	11 685.00
		Program Cyfrowa Gmina	44 903.50	-33 218.50	11 685.00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000.00	-24 000.00	0.00
		Program Cyfrowa Gmina	24 000.00	-24 000.00	0.00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 081.50	-6 591.50	7 490.00
		Program Cyfrowa Gmina	14 081.50	-6 591.50	7 490.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000.00	500 000.00	7 100 000.00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	6 600 000.00	500 000.00	7 100 000.00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000.00	28 060.00	72 060.00
		Program Cyfrowa Gmina	44 000.00	28 060.00	72 060.00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 815.00	8 000.00	101 815.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000.00	2 000.00	24 000.00
			22 000.00	2 000.00	24 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 815.00	6 000.00	27 815.00
			21 815.00	6 000.00	27 815.00
	75095	Pozostała działalność	301 169.00	28 000.00	329 169.00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000.00	5 000.00	45 000.00
			40 000.00	5 000.00	45 000.00
	4220	Zakup środków żywności	5 200.00	3 000.00	8 200.00
			5 200.00	3 000.00	8 200.00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000.00	20 000.00	150 000.00
			80 000.00	20 000.00	100 000.00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 858.00</b>	<b>689.00</b>	<b>59 547.00</b>
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0.00	689.00	689.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	689.00	689.00
			0.00	689.00	689.00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>726 051.39</b>	<b>35 000.00</b>	<b>761 051.39</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	606 894.20	35 000.00	641 894.20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000.00	5 000.00	40 000.00
			35 000.00	5 000.00	40 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 348.00	10 000.00	142 348.00
			132 348.00	10 000.00	142 348.00
	4260	Zakup energii	47 000.00	10 000.00	57 000.00
			47 000.00	10 000.00	57 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 079.37	10 000.00	65 079.37
			55 079.37	10 000.00	65 079.37
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 670 000.00</b>	<b>700 000.00</b>	<b>2 370 000.00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 670 000.00	700 000.00	2 370 000.00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000.00	700 000.00	2 350 000.00
			1 650 000.00	700 000.00	2 350 000.00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 852 232.15</b>	<b>82 549.00</b>	<b>25 934 781.15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 236 955.99	30 397.70	16 267 353.69

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 500.00	30 397.70	410 897.70
			380 500.00	30 397.70	410 897.70
80104		Przedszkola	3 808 481.71	22 151.30	3 830 633.01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000.00	20 000.00	80 000.00
			60 000.00	20 000.00	80 000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 346.00	2 151.30	103 497.30
			101 346.00	2 151.30	103 497.30
80113		Dowózienie uczniów do szkół	377 059.28	30 000.00	407 059.28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000.00	20 000.00	51 000.00
			31 000.00	20 000.00	51 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	10 000.00	55 000.00
			45 000.00	10 000.00	55 000.00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>344 543.98</b>	<b>17 235.43</b>	<b>361 779.41</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 543.98	17 235.43	359 779.41
	4300	Zakup usług pozostałych	155 480.98	17 235.43	172 716.41
			155 480.98	17 235.43	172 716.41
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 890 186.50</b>	<b>333 997.18</b>	<b>3 224 183.68</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 069 259.16	809.24	1 070 068.40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500.00	809.24	14 309.24
			13 500.00	809.24	14 309.24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 463.49	-934.93	261 528.56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 071.49	602.41	131 673.90
			131 071.49	602.41	131 673.90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326.00	-1 537.34	1 788.66
			3 326.00	-1 537.34	1 788.66
	85295	Pozostała działalność	656 266.71	334 122.87	990 389.58
	3110	Świadczenia społeczne	51 496.99	948.89	52 445.88
		Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	6 996.99	948.89	7 945.88
	3119	Świadczenia społeczne	31 800.00	18 000.00	49 800.00
		Pokonać ograniczenia	0.00	18 000.00	18 000.00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 414.71	65 072.54	124 487.25
		Pokonać ograniczenia	0.00	65 072.54	65 072.54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 309.60	11 205.50	24 515.10
		Pokonać ograniczenia	0.00	11 205.50	11 205.50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790.73	1 594.27	3 385.00
		Pokonać ograniczenia	0.00	1 594.27	1 594.27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699.92	18.98	3 718.90
		Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	139.92	18.98	158.90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	36 674.00	39 174.00
		Pokonać ograniczenia	0.00	36 674.00	36 674.00
	4269	Zakup energii	0.00	1 980.00	1 980.00
		Pokonać ograniczenia	0.00	1 980.00	1 980.00
	4307	Zakup usług pozostałych	178 085.79	198 150.00	376 235.79
		Pokonać ograniczenia	0.00	198 150.00	198 150.00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543.25	478.69	1 021.94
		Pokonać ograniczenia	0.00	478.69	478.69
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 049 338.79</b>	<b>2 755.69</b>	<b>6 052 094.48</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 972 742.00	0.00	3 972 742.00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679.60	109.06	1 788.66
			1 679.60	109.06	1 788.66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	-109.06	1 390.94
			1 500.00	-109.06	1 390.94
85504		Wspieranie rodziny	102 763.00	125.69	102 888.69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662.97	125.69	1 788.66
			1 662.97	125.69	1 788.66
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 700.00	2 630.00	14 330.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700.00	2 630.00	14 330.00
			11 700.00	2 630.00	14 330.00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 374 854.68</b>	<b>-117 398.82</b>	<b>8 257 455.86</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 500.00	5 000.00	61 500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	5 000.00	18 000.00
			13 000.00	5 000.00	18 000.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	167 700.00	50 000.00	217 700.00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 500.00	50 000.00	194 500.00
			144 500.00	50 000.00	194 500.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 798.97	100 000.00	1 440 798.97
	4260	Zakup energii	345 199.26	100 000.00	445 199.26
			345 199.26	100 000.00	445 199.26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 089.71	0.00	905 089.71
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	100 000.00	20 000.00	120 000.00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	0.00	118 000.00	118 000.00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	100 000.00	-100 000.00	0.00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa-Etap II	352 130.59	-18 000.00	334 130.59
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa	305 659.12	-20 000.00	285 659.12
	90095	Pozostała działalność	2 200 814.96	-272 398.82	1 928 416.14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 000.00	-264 498.82	495 501.18
		Sprzedaż węgla	750 000.00	-264 498.82	485 501.18
	4300	Zakup usług pozostałych	504 020.00	-150 000.00	354 020.00
		Sprzedaż węgla	250 000.00	-150 000.00	100 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000.00	142 100.00	682 100.00
		Modernizacja skateparku w Pilawie	0.00	142 100.00	142 100.00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 217 593.00</b>	<b>102 000.00</b>	<b>1 319 593.00</b>
	92601	Obiekty sportowe	946 199.00	102 000.00	1 048 199.00
	4260	Zakup energii	31 000.00	8 000.00	39 000.00
			31 000.00	8 000.00	39 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 970.00	94 000.00	985 970.00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie	397 850.00	94 000.00	491 850.00
		<b>Razem:</b>	<b>80 062 740.51</b>	<b>1 959 827.48</b>	<b>82 022 567.99</b>



**Limit wydatków inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 781 632,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 781 632,22</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	635 878,16	0,00	635 878,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 878,16	0,00	635 878,16
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	45 878,16	0,00	45 878,16
			Inne	45 878,16	0,00	45 878,16
			<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	45 878,16	0,00	45 878,16
			Budowa wodociągu w m. Gocław	140 000,00	0,00	140 000,00
			Inne	140 000,00	0,00	140 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	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	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	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 756 858,56</b>	<b>150 000,00</b>	<b>9 906 858,56</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 804 - Pilawa ul. Letniskowa - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 196 858,56	150 000,00	8 346 858,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 524,37	150 000,00	2 492 524,37
		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	100 000,00	877 000,00
		Dochody własne jst	696 521,60	100 000,00	796 521,60
		<i>Dotacja celowa</i>	677 000,00	100 000,00	777 000,00
		Inne	80 478,40	0,00	80 478,40
		<i>wolne środki</i>	80 478,40	0,00	80 478,40
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131020W w m.Puznówka w km. 0+000-0+452	560 000,00	0,00	560 000,00
		Dochody własne jst	198 723,00	0,00	198 723,00
		<i>Dotacja celowa</i>	198 723,00	0,00	198 723,00
		Inne	361 277,00	0,00	361 277,00
		<i>wolne środki</i>	361 277,00	0,00	361 277,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jażwiny w km. 0+005-0+374	351 277,00	0,00	351 277,00
		Dochody własne jst	351 277,00	0,00	351 277,00
		<i>Dotacja celowa</i>	147 277,00	0,00	147 277,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Pilawie - wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania wraz z 4 przejściami dla pieszych w km 0+000 ÷ 0+766,6	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
	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>	<i>75 245,40</i>	<i>0,00</i>	<i>75 245,40</i>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wykup gruntów	350 000,00	0,00	350 000,00
		Inne	350 000,00	0,00	350 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 474,99</b>	<b>0,00</b>	<b>23 474,99</b>
	71095	Pozostała działalność	23 474,99	0,00	23 474,99
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 474,99	0,00	23 474,99
		Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w 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>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 944 000,00</b>	<b>528 060,00</b>	<b>7 472 060,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 944 000,00	528 060,00	7 472 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	500 000,00	7 100 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	6 600 000,00	500 000,00	7 100 000,00
		Dochody własne jst	1 602 443,44	2 379 058,00	3 981 501,44
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>1 173 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173 000,00</i>
		Inne	4 997 556,56	- 1 879 058,00	3 118 498,56
		<i>wolne środki</i>	<i>4 620 556,56</i>	<i>- 1 879 058,00</i>	<i>2 741 498,56</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	28 060,00	72 060,00
		Program Cyfrowa Gmina	44 000,00	28 060,00	72 060,00
		Dochody własne jst	44 000,00	28 060,00	72 060,00
		Dotacja celowa	44 000,00	28 060,00	72 060,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 579,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie przez Miasto i Gminę zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Pilawie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	223 579,00	0,00	223 579,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 579,00	0,00	173 579,00
		Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
		wolne środki	60 000,00	0,00	60 000,00
		Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach	33 579,00	0,00	33 579,00
		Dochody własne jst	33 579,00	0,00	33 579,00
		Dotacja celowa	23 400,00	0,00	23 400,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Wygoda	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 000,00</b>
	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
		Dotacja celowa	700 000,00	0,00	700 000,00
		Inne	937 967,54	0,00	937 967,54
		wolne środki	737 967,54	0,00	737 967,54
		Papiery wartościowe (obligacje)	200 000,00	0,00	200 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 941 884,67</b>	<b>142 100,00</b>	<b>2 083 984,67</b>
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>
		Budowa oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	0,00	118 000,00	118 000,00
		Inne	0,00	118 000,00	118 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pilawa	47 300,00	20 000,00	67 300,00
		Dochody własne jst	47 300,00	20 000,00	67 300,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Inne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>- 100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa-Etap II	352 130,59	- 18 000,00	334 130,59
		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	- 18 000,00	34 130,59
		<i>wolne środki</i>	<i>52 130,59</i>	<i>- 18 000,00</i>	<i>34 130,59</i>
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa	305 659,12	- 20 000,00	285 659,12
		Dochody własne jst	305 659,12	- 20 000,00	285 659,12
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
90095		Pozostała działalność	936 794,96	142 100,00	1 078 894,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	142 100,00	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>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>
		Modernizacja skateparku w Pilawie	0,00	142 100,00	142 100,00

		Dochody własne jst	0,00	142 100,00	142 100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00	0,00	116 174,00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	116 174,00	0,00	116 174,00
		Dochody własne jst	116 174,00	0,00	116 174,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<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>	<i>280 620,96</i>	<i>0,00</i>	<i>280 620,96</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka	550 000,00	0,00	550 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</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	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	998 000,00	0,00	998 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	998 000,00	0,00	998 000,00
		Odnowienie pokrycia dachowego, tynków zewnętrznych oraz okładzin architektonicznych schodów zewnętrznych przy budynku Kościoła pw. Św.Józefa w Trąbkach	998 000,00	0,00	998 000,00
		Dochody własne jst	19 960,00	0,00	19 960,00
		Inne	978 040,00	0,00	978 040,00
		<i>Rządowy Program Odnowy Zabytków</i>	<i>978 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978 040,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>941 970,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>1 035 970,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	891 970,00	94 000,00	985 970,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 970,00	94 000,00	985 970,00
		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>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie	397 850,00	94 000,00	491 850,00
		Dochody własne jst	297 850,00	94 000,00	391 850,00

		<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
<b>Razem</b>			28 730 399,44	914 160,00	29 644 559,44

**Przychody i rozchody budżetu 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		70 044 653.88
2.	Wydatki		82 022 567.99
3.	Wynik budżetu		- 11 977 914.11
<b>Przychody ogółem:</b>			13 927 914.11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 399 246.59
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	735 040.44
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000.00
4	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 793 627.08
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 950 000.00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 150 000.00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX.457.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 7 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>287 235.43</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 235.43
		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	220 000.00
<b>Razem:</b>				<b>287 235.43</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>361 779.41</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 779.41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 280.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 783.00
		4220	Zakup środków żywności	40 000.00
		4260	Zakup energii	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 716.41
<b>Razem:</b>				<b>361 779.41</b>

## Uzasadnienie

### 1) Załącznik nr 1 - Dochody

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. wprowadza się środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 3.761.888,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. wprowadza się środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 32.549,00 zł

Wprowadza się dotację celową z Gminy Garwolin na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 1+100 do 1+700 (III etap-końcowy)”- 100.000,00 zł

Wprowadza się dotację celową otrzymaną ze środków RPO WM 2014-2020 na realizację projektu "Pokonać ograniczenia!" - 313.175,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. zwiększono plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2630,00 zł

Zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Siedlce wprowadza się dotację na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego - 689,00 zł

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - 967,87 zł

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

### 2) Załącznik nr 2 - Wydatki

#### Dział 600 - Transport i łączność

Wprowadza się zadanie pn. - Przebudowa drogi gminnej Nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Pilawie - wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania wraz z 4 przejściami dla pieszych w km 0+000 ÷ 0+766,6. - 50.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 1+100 do 1+700 (III etap-końcowy)”- 100.000,00 zł

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększa się wartość zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz obiektami towarzyszącymi - 500.000,00 zł

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

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa" - 20.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa" - 118.000,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa" - 100.000,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa-Etap II" - 18.000,00 zł

Zmniejsza się wartość zadania pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa" - 20.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja skateparku w Pilawie" - 142.100,00 zł

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Wprowadza się środki na realizację projektu "Pokonać ograniczenia!" - 333.155,00 zł

#### Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększa się wartość zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie" - 94.000,00 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 - 4.793.627,08 zł,
- wprowadza się 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: 413.501,18 zł (90095)