

UCHWAŁA NR LVIII.382.2022
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2022 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 2022 poz.559), art 211, art.212, art.217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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: 626.428,84 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 902.962,72 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 82.086.166,84 zł w tym:

a) dochody bieżące 63.786.342,26 zł,

b) dochody majątkowe 18.299.824,58 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 90.498.500,37 zł w tym:

a) wydatki bieżące 59.777.549,89 zł,

b) wydatki majątkowe 30.720.950,48 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 8.412.333,53 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 - 2.047.459,31 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 - 44.656,12 zł

3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 5.973.684,22 zł

4) 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 - 346.533,88 zł,

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 10.438.649,31 zł, z następujących tytułów:

1) 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 w wysokości - 2.047.459,31 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 44.656,12 zł

3) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 8.000.000,00 zł

4) 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 - 346.533,88 zł,

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr. XLIV.293.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr. XLIV.293.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr. XLIV.293.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 4 do uchwały Nr. XLIV.293.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Tabela Nr 6 do uchwały Nr. XLIV.293.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 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-Jóźwicka

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 984 884.01	-841.50	2 984 042.51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 258 683.84	-841.50	2 257 842.34
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000.00	-841.50	186 158.50
710			Działalność usługowa	26 470.00	7 300.00	33 770.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 470.00	7 300.00	33 770.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 200.00	7 100.00	33 300.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170.00	200.00	370.00
750			Administracja publiczna	3 440 293.28	42 086.24	3 482 379.52
	75095		Pozostała działalność	94 213.76	42 086.24	136 300.00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	76 000.00	49 000.00	125 000.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 913.76	-6 913.76	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 153.14	7 718.03	221 871.17
	75414		Obrona cywilna	7 356.55	804.27	8 160.82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 356.55	804.27	8 160.82
	75495		Pozostała działalność	53 091.59	6 913.76	60 005.35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	5 737.67	5 737.67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 353.92	6 913.76	54 267.68
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 737.67	-5 737.67	0.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 300 151.18	21 326.00	21 321 477.18
	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	2 651 411.00	20 326.00	2 671 737.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 980.00	326.00	139 306.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000.00	20 000.00	670 000.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	399 015.61	1 000.00	400 015.61
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000.00	1 000.00	21 000.00
801			Oświata i wychowanie	4 927 138.91	474 621.80	5 401 760.71
	80101		Szkoły podstawowe	4 007 555.80	474 621.80	4 482 177.60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0.00	1 000.00	1 000.00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 997 239.80	473 621.80	4 470 861.60

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 478.00	25 000.00	333 478.00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000.00	25 000.00	88 000.00
	80104		Przedszkola	400 204.00	-25 000.00	375 204.00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000.00	-25 000.00	20 000.00
852			Pomoc społeczna	2 615 544.78	5 793 761.00	8 409 305.78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000.00	98.00	18 098.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000.00	98.00	18 098.00
	85216		Zasiłki stałe	200 000.00	6 043.00	206 043.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000.00	6 043.00	206 043.00
	85295		Pozostała działalność	2 172 174.78	5 787 620.00	7 959 794.78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 836.00	5 364.00	7 200.00
		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	912 704.00	-31 744.00	880 960.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	468 424.00	5 814 000.00	6 282 424.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 814 000.00	-5 814 000.00	0.00
	85395		Pozostała działalność	5 814 000.00	-5 814 000.00	0.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 814 000.00	-5 814 000.00	0.00
855			Rodzina	12 298 745.51	-207 384.99	12 091 360.52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 807 382.00	-3 001.31	5 804 380.69
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 807 382.00	-3 001.31	5 804 380.69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 616 613.05	70 486.00	3 687 099.05
		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	3 611 107.00	70 486.00	3 681 593.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 592.00	-382.00	13 210.00
		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	13 592.00	-382.00	13 210.00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 844 783.91	-274 487.68	2 570 296.23
		0839	Wpływy z usług	215 280.00	-53 820.00	161 460.00

		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	825 238.45	-220 667.68	604 570.77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 517 926.00	301 842.26	5 819 768.26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 110.00	300 000.00	3 592 110.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 292 110.00	300 000.00	3 592 110.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 716.00	1 842.26	176 558.26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1 842.26	1 842.26
Razem:				81 459 738.00	626 428.84	82 086 166.84

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 346 253.83	35 891.93	6 382 145.76
	60016		Drogi publiczne gminne	5 204 845.91	35 891.93	5 240 737.84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	30 000.00	37 000.00
				7 000.00	30 000.00	37 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 914.96	20 000.00	75 914.96
				55 914.96	20 000.00	75 914.96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 755.30	-14 108.07	4 587 647.23
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Pilawie skrzyżowanie ul.Wojska Polskiego i ul.Słonecznej na drogach nr 1311009W/131038W	338 500.00	-2 282.96	336 217.04
			Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 0+500-1+100 - etap II	797 600.00	-6 094.35	791 505.65
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131022W w miejscowości Niesadna w km 0+000-0+450	496 795.50	-5 730.76	491 064.74
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 624.56	46 000.00	308 624.56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 466.00	44 000.00	262 466.00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000.00	15 000.00	74 000.00
				59 000.00	15 000.00	74 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 666.00	29 000.00	182 666.00
			Wykup gruntów	153 666.00	29 000.00	182 666.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 158.56	2 000.00	46 158.56
		4260	Zakup energii	11 000.00	2 000.00	13 000.00
				11 000.00	2 000.00	13 000.00
710			Działalność usługowa	264 719.35	49 000.00	313 719.35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 000.00	49 000.00	187 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300.00	49 000.00	185 300.00
				136 300.00	49 000.00	185 300.00
750			Administracja publiczna	12 516 459.24	62 000.00	12 578 459.24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 000.00	2 000.00	324 000.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000.00	2 000.00	302 000.00
				300 000.00	2 000.00	302 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 813 499.72	10 000.00	11 823 499.72
		4300	Zakup usług pozostałych	228 450.00	5 000.00	233 450.00
				228 450.00	5 000.00	233 450.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000.00	5 000.00	57 000.00
				52 000.00	5 000.00	57 000.00
	75095		Pozostała działalność	237 650.00	50 000.00	287 650.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000.00	25 000.00	60 000.00
				27 000.00	25 000.00	52 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000.00	25 000.00	126 000.00
				101 000.00	25 000.00	126 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 478 557.15	27 200.00	1 505 757.15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	955 994.50	27 200.00	983 194.50
		4260	Zakup energii	68 450.00	10 000.00	78 450.00

			68 450.00	10 000.00	78 450.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 702.00	20 200.00	123 902.00
		Przebudowa instalacji elektrycznej w garażu OSP w Wygodzie	0.00	20 200.00	20 200.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 978.00	-3 000.00	511 978.00
		Zakup garażu blaszanego dla OSP Lipówki	20 000.00	-3 000.00	17 000.00
757		Obsługa długu publicznego	1 076 305.00	240 000.00	1 316 305.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 076 305.00	240 000.00	1 316 305.00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000.00	240 000.00	1 240 000.00
			1 000 000.00	240 000.00	1 240 000.00
801		Oświata i wychowanie	29 010 764.85	20 000.00	29 030 764.85
	80101	Szkoły podstawowe	20 574 240.08	-10 000.00	20 564 240.08
	4260	Zakup energii	658 600.00	-10 000.00	648 600.00
			658 600.00	-10 000.00	648 600.00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 239.80	473 621.80	4 470 861.60
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	2 497 239.80	473 621.80	2 970 861.60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 165.97	-473 621.80	2 872 544.17
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	2 450 395.97	-473 621.80	1 976 774.17
	80104	Przedszkola	3 523 372.45	30 000.00	3 553 372.45
	4260	Zakup energii	100 000.00	20 000.00	120 000.00
			100 000.00	20 000.00	120 000.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000.00	10 000.00	60 000.00
			50 000.00	10 000.00	60 000.00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 312.56	10 000.00	296 312.56
	4300	Zakup usług pozostałych	48 499.11	10 000.00	58 499.11
			48 499.11	10 000.00	58 499.11
	80195	Pozostała działalność	538 642.47	-10 000.00	528 642.47
	4260	Zakup energii	10 000.00	-10 000.00	0.00
			10 000.00	-10 000.00	0.00
852		Pomoc społeczna	9 749 707.03	-74 503.00	9 675 204.03
	85202	Domy pomocy społecznej	378 230.00	-5 000.00	373 230.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 230.00	-5 000.00	373 230.00
			378 230.00	-5 000.00	373 230.00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 420.00	-1 000.00	1 420.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320.00	-1 000.00	320.00
			1 320.00	-1 000.00	320.00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000.00	-902.00	19 098.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000.00	-902.00	19 098.00
			2 000.00	-902.00	1 098.00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 044.00	-32 000.00	81 044.00
	3110	Świadczenia społeczne	106 544.00	-32 000.00	74 544.00
			93 000.00	-32 000.00	61 000.00

85216		Zasiłki stałe	221 000.00	-9 957.00	211 043.00
	3110	Świadczenia społeczne	219 000.00	-9 957.00	209 043.00
			19 000.00	-9 957.00	9 043.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 424.25	16 000.00	927 424.25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 172.58	20 000.00	632 172.58
			519 711.58	20 000.00	539 711.58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 116.00	2 000.00	111 116.00
			106 500.00	2 000.00	108 500.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00	-2 000.00	23 000.00
			25 000.00	-2 000.00	23 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 138.00	-1 000.00	138.00
			1 138.00	-1 000.00	138.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00	-3 000.00	7 000.00
			10 000.00	-3 000.00	7 000.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 405.94	-500.00	243 905.94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200.00	-2 500.00	24 700.00
			27 200.00	-2 500.00	24 700.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 040.00	2 000.00	119 040.00
			117 040.00	2 000.00	119 040.00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	88 160.00	-16 000.00	72 160.00
	3110	Świadczenia społeczne	88 160.00	-16 000.00	72 160.00
			36 000.00	-16 000.00	20 000.00
85295		Pozostała działalność	7 753 022.84	-25 144.00	7 727 878.84
	3110	Świadczenia społeczne	6 924 808.00	-31 113.21	6 893 694.79
			919 808.00	-31 113.21	888 694.79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500.29	-300.08	89 200.21
			10 400.08	-300.08	10 100.00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 346.02	0.05	12 346.07
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	12 346.02	0.05	12 346.07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 367.98	-207.44	16 160.54
			1 946.66	-207.44	1 739.22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125.98	-0.05	2 125.93
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	2 125.98	-0.05	2 125.93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302.89	-123.27	2 179.62
			277.62	-123.27	154.35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 366.33	1 000.00	11 366.33
		SENIOR+	10 366.33	1 000.00	11 366.33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 737.37	1 300.00	42 037.37
			4 704.15	-700.00	4 004.15
		SENIOR+	2 000.00	2 000.00	4 000.00
	4220	Zakup środków żywności	2 200.00	-700.00	1 500.00
			1 500.00	-700.00	800.00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 799.14	5 000.00	33 799.14
			1 959.14	10 000.00	11 959.14
		SENIOR+	13 000.00	-5 000.00	8 000.00
855		Rodzina	13 430 055.76	-228 560.21	13 201 495.55
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 812 664.00	-3 001.31	5 809 662.69
	3110	Świadczenia społeczne	5 788 369.74	-3 001.31	5 785 368.43
			5 788 369.74	-3 001.31	5 785 368.43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 997.10	70 486.00	3 694 483.10
	3110	Świadczenia społeczne	3 268 409.00	70 486.00	3 338 895.00
			3 268 409.00	70 486.00	3 338 895.00

85508		Rodziny zastępcze	96 000.00	-30 000.00	66 000.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000.00	-30 000.00	66 000.00
			96 000.00	-30 000.00	66 000.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 592.00	-382.00	13 210.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 592.00	-382.00	13 210.00
			13 592.00	-382.00	13 210.00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 760 733.76	-265 662.90	3 495 070.86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 235.82	-130 587.98	458 647.84
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	589 235.82	-130 587.98	458 647.84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 328.88	16 242.28	33 571.16
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	17 328.88	16 242.28	33 571.16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 289.95	-22 396.82	78 893.13
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	101 289.95	-22 396.82	78 893.13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978.97	2 792.05	5 771.02
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	2 978.97	2 792.05	5 771.02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 436.54	-3 192.32	11 244.22
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	14 436.54	-3 192.32	11 244.22
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	424.55	397.94	822.49
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	424.55	397.94	822.49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 418.74	-59 851.21	41 567.53
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	101 418.74	-59 851.21	41 567.53
	4229	Zakup środków żywności	215 280.00	-53 820.00	161 460.00
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	215 280.00	-53 820.00	161 460.00
	4267	Zakup energii	15 557.40	-4 639.35	10 918.05
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	15 557.40	-4 639.35	10 918.05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 842.59	-10 607.49	2 535 235.10
		Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	2 545 842.59	-10 607.49	2 535 235.10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 074 292.97	720 934.00	7 795 226.97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 110.00	300 000.00	3 592 110.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500.00	20 000.00	27 500.00
			7 500.00	20 000.00	27 500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080 002.00	280 000.00	3 360 002.00
			3 080 002.00	280 000.00	3 360 002.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 311.05	20 000.00	275 311.05
	4300	Zakup usług pozostałych	224 700.05	20 000.00	244 700.05
			224 700.05	20 000.00	244 700.05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	878 461.59	50 000.00	928 461.59
	4260	Zakup energii	505 600.00	50 000.00	555 600.00
			505 600.00	50 000.00	555 600.00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0.00	345 934.00	345 934.00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0.00	345 934.00	345 934.00
			0.00	345 934.00	345 934.00
	90095	Pozostała działalność	2 000 289.00	5 000.00	2 005 289.00

		4300	Zakup usług pozostałych	629 100.00	5 000.00	634 100.00
				4 100.00	5 000.00	9 100.00
926			Kultura fizyczna	864 719.05	5 000.00	869 719.05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 000.00	5 000.00	174 000.00
		4260	Zakup energii	25 800.00	5 000.00	30 800.00
				25 800.00	5 000.00	30 800.00
Razem:				89 595 537.65	902 962.72	90 498 500.37

Limit wydatków inwestycyjnych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 644 800,00	0,00	5 644 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	178 350,00	0,00	178 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Puznówka, Wygoda i sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki na terenie Gminy Pilawa	6 150,00	0,00	6 150,00
			Dochody własne jst	6 150,00	0,00	6 150,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	172 200,00	0,00	172 200,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	172 200,00	0,00	172 200,00
			Inne	172 200,00	0,00	172 200,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>172 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 200,00</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 466 450,00	0,00	5 466 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 460,00	0,00	299 460,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	281 010,00	0,00	281 010,00
			Dochody własne jst	281 010,00	0,00	281 010,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Puznówka, Wygoda i sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki na terenie Gminy Pilawa	18 450,00	0,00	18 450,00
			Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 166 990,00	0,00	5 166 990,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	5 166 990,00	0,00	5 166 990,00
			Inne	5 166 990,00	0,00	5 166 990,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>5 166 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 166 990,00</i>
600			Transport i łączność	5 755 505,87	- 14 108,07	5 741 397,80

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 300,00	0,00	15 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 21+860 do km 22+010 na terenie gminy Pilawa, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.	15 300,00	0,00	15 300,00
		Dochody własne jst	15 300,00	0,00	15 300,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 875 730,95	- 14 108,07	4 861 622,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 601 755,30	- 14 108,07	4 587 647,23
		Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	6 150,00	0,00	6 150,00
		Inne	6 150,00	0,00	6 150,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	6 150,00	0,00	6 150,00
		Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	135 300,00	0,00	135 300,00
		Dochody własne jst	135 300,00	0,00	135 300,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Budowa dwóch odcinków dróg: 131095W ul. Stokrotki oraz ul. Bocznej na terenie Miasta Pilawa	2 532 479,80	0,00	2 532 479,80
		Dochody własne jst	406 395,96	0,00	406 395,96
		Inne	2 126 083,84	0,00	2 126 083,84
		RFRD	1 385 583,84	0,00	1 385 583,84
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	740 500,00	0,00	740 500,00
		Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	66 420,00	0,00	66 420,00
		Dochody własne jst	66 420,00	0,00	66 420,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Pilawa	7 380,00	0,00	7 380,00
		Dochody własne jst	7 380,00	0,00	7 380,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Pilawie skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Słonecznej na drogach nr 1311009W/131038W	338 500,00	- 2 282,96	336 217,04
		Dochody własne jst	136 900,00	- 2 282,96	134 617,04
		Inne	201 600,00	0,00	201 600,00
		niewykorzystane śr. pieniężne	201 600,00	0,00	201 600,00
		RFRD	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	71 130,00	0,00	71 130,00
		Dochody własne jst	71 130,00	0,00	71 130,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łuczniczy w km 0+500-1+100	100 000,00	- 100 000,00	0,00

		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 0+500-1+100 - etap II	697 600,00	93 905,65	791 505,65
		Dochody własne jst	0,00	93 905,65	93 905,65
		Inne	697 600,00	0,00	697 600,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	11 500,00	0,00	11 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131022W w miejscowości Niesadna w km 0+000-0+450	496 795,50	- 5 730,76	491 064,74
		Dochody własne jst	377 795,50	- 5 730,76	372 064,74
		Dotacja celowa	187 000,00	0,00	187 000,00
		Inne	119 000,00	0,00	119 000,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	119 000,00	0,00	119 000,00
		Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa.	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		RFIL	0,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	273 975,65	0,00	273 975,65
		Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa.	273 975,65	0,00	273 975,65
		Dochody własne jst	273 975,65	0,00	273 975,65
		RFIL	273 975,65	0,00	273 975,65
60095		Pozostała działalność	864 474,92	0,00	864 474,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 200,17	0,00	526 200,17
		Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	526 200,17	0,00	526 200,17
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	526 200,17	0,00	526 200,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 274,75	0,00	338 274,75
		Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	338 274,75	0,00	338 274,75
		Dochody własne jst	779,27	0,00	779,27
		Inne	337 495,48	0,00	337 495,48
		wolne środki	0,00	0,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	337 495,48	0,00	337 495,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 666,00	29 000,00	182 666,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 666,00	29 000,00	182 666,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 666,00	29 000,00	182 666,00
		Wykup gruntów	153 666,00	29 000,00	182 666,00
		Dochody własne jst	153 666,00	29 000,00	182 666,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	22 019,35	0,00	22 019,35
	71095		Pozostała działalność	22 019,35	0,00	22 019,35
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 019,35	0,00	22 019,35
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społ.informacyjnychow zakresie e-administracji i geoinformacji	22 019,35	0,00	22 019,35
			Dochody własne jst	22 019,35	0,00	22 019,35
750			Administracja publiczna	7 472 467,77	0,00	7 472 467,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 472 467,77	0,00	7 472 467,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 083,27	0,00	6 005 083,27
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	6 005 083,27	0,00	6 005 083,27
			Dochody własne jst	3 162 655,66	0,00	3 162 655,66
			<i>RFIL</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa</i>	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00
			Inne	2 842 427,61	0,00	2 842 427,61
			<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	2 842 427,61	0,00	2 842 427,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Program Cyfrowa Gmina	42 000,00	0,00	42 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	42 000,00	0,00	42 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 425 384,50	0,00	1 425 384,50
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	1 425 384,50	0,00	1 425 384,50
			Dochody własne jst	1 425 384,50	0,00	1 425 384,50
			<i>RFIL</i>	1 425 384,50	0,00	1 425 384,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 680,00	17 200,00	655 880,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem".	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	618 680,00	17 200,00	635 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 702,00	20 200,00	123 902,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	70 000,00	0,00	70 000,00

			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie	33 702,00	0,00	33 702,00
			Dochody własne jst	24 255,00	0,00	24 255,00
			Dotacja celowa	24 255,00	0,00	24 255,00
			Inne	9 447,00	0,00	9 447,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	9 447,00	0,00	9 447,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w garażu OSP w Wygodzie	0,00	20 200,00	20 200,00
			Dochody własne jst	0,00	20 200,00	20 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 978,00	- 3 000,00	511 978,00
			Zakup garażu blaszanego dla OSP Lipówki	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipówki	494 978,00	0,00	494 978,00
			Dochody własne jst	494 978,00	0,00	494 978,00
			Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			wolne środki	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 343 405,77	0,00	7 343 405,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 343 405,77	0,00	7 343 405,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 239,80	473 621,80	4 470 861,60
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	2 497 239,80	473 621,80	2 970 861,60
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 497 239,80	473 621,80	2 970 861,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 165,97	- 473 621,80	2 872 544,17
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	895 770,00	0,00	895 770,00
			Dochody własne jst	535 781,43	- 276 533,88	259 247,55
			Inne	359 988,57	276 533,88	636 522,45
			wolne środki	0,00	276 533,88	276 533,88
			Papiery wartościowe (obligacje)	359 988,57	0,00	359 988,57
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	2 450 395,97	- 473 621,80	1 976 774,17
			Dochody własne jst	1 498 909,81	- 473 621,80	1 025 288,01
			Inne	951 486,16	0,00	951 486,16
			wolne środki	70 000,00	0,00	70 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	881 486,16	0,00	881 486,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	2 545 842,59	- 10 607,49	2 535 235,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 545 842,59	- 10 607,49	2 535 235,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 842,59	- 10 607,49	2 535 235,10
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	2 545 842,59	- 10 607,49	2 535 235,10
			Dochody własne jst	1 884 653,19	- 10 607,49	1 874 045,70
			Dotacja celowa	1 804 555,46	0,00	1 804 555,46
			Inne	661 189,40	0,00	661 189,40
			wolne środki	0,00	0,00	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	661 189,40	0,00	661 189,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 958,69	0,00	484 958,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 026,00	0,00	81 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 026,00	0,00	81 026,00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	81 026,00	0,00	81 026,00
			Dochody własne jst	81 026,00	0,00	81 026,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Pilawa	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja celowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			wolne środki	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 432,69	0,00	279 432,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 432,69	0,00	279 432,69
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa	149 432,69	0,00	149 432,69
			Dochody własne jst	149 432,69	0,00	149 432,69
			Dotacja celowa	74 716,00	0,00	74 716,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			wolne środki	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	4 500,00	0,00	4 500,00
			Inne	4 500,00	0,00	4 500,00

			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
926			Kultura fizyczna	633 120,00	0,00	633 120,00
	92601		Obiekty sportowe	633 120,00	0,00	633 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 120,00	0,00	633 120,00
			Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	579 000,00	0,00	579 000,00
			Dochody własne jst	579 000,00	0,00	579 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem				30 699 466,04	21 484,44	30 720 950,48

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		82 086 166.84
2.	Wydatki		90 498 500.37
3.	Wynik budżetu		- 8 412 333.53
Przychody ogółem:			10 438 649.31
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	2 047 459.31
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	44 656.12
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000.00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	346 533.88
Rozchody ogółem:			2 026 315.78
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 700 000.00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	326 315.78

Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 592 110.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 592 110.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 592 110.00
Razem:				3 592 110.00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 592 110.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 592 110.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 310.60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 472.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 889.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360 002.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000.00
Razem:				3 592 110.00

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. zmniejszony został plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków osłonowych - 31.744,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 427/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. zmniejszony został plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego - 3.001,31 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 98,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 438/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 6.043,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zmniejszony został plan dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne - 382,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych - 70.486,00 zł

Zwiększa się plan dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa" - 473.621,80 zł

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadań pn.:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Pilawie skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Słonecznej na drogach nr 1311009W/131038W o kwotę 2.282,96 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 131007 w Łucznicy w km. 0+500-1+100 - etap II o kwotę 6.094,35 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 131022W w miejscowości Niesadna w km. 0+000-0+450 o kwotę 5.730,76 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się środki na wykup gruntów - 29.000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejsza się wartość zadania pn. "zakup garażu blaszanego dla OSP Lipówki o kwotę 3.000,00 zł

- wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa instalacji elektrycznej w garażu OSP w Wygodzie" - 20.200,00zł

Dział 855 - Rodzina

- aktualizuje się plan wydatków dla zadania "Aktywni na rynku pracy - żłobek samorządowy w Gminie Pilawa

- zmniejsza się wartość zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie" o kwotę 10.607,49 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pilawie w kwocie: 345.934,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji zadań budżetu Miasta i Gminy Pilawa.

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- zwiększa się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 346.533,88 zł