

UCHWAŁA NR LXIV.430.2023
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 26 kwietnia 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 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: 2.226.890,94 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 3.456.989,07 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 66.338.487,25 zł w tym:

a) dochody bieżące 48.744.496,05 zł,

b) dochody majątkowe 17.593.991,20 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 77.772.461,12 zł w tym:

a) wydatki bieżące 48.235.298,48 zł,

b) wydatki majątkowe 29.537.162,64 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 11.433.973,87 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 - 43.249,68 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 - 323.235,00 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 - 6.017.489,19 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 13.383.973,87 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 - 43.249,68 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 - 323.235,00 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 - 6.017.489,19 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.

§ 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	1 834 002.00	196 000.00	2 030 002.00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 452.00	196 000.00	359 452.00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	196 000.00	196 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 956.28	2 100.00	225 056.28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 930.00	2 000.00	173 930.00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 568.00	2 000.00	7 568.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 632.00	100.00	29 732.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	100.00	100.00
710			Działalność usługowa	39 894.00	50.00	39 944.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 500.00	50.00	20 550.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400.00	50.00	450.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 862 131.00	1 000.00	18 863 131.00
	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	2 796 000.00	900.00	2 796 900.00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 500.00	900.00	12 400.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 150.00	100.00	331 250.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000.00	100.00	16 100.00
758			Różne rozliczenia	30 073 181.95	7 500.00	30 080 681.95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 110.00	7 500.00	102 610.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000.00	7 500.00	42 500.00
801			Oświata i wychowanie	767 050.00	1 332 851.25	2 099 901.25
	80101		Szkoły podstawowe	0.00	1 332 851.25	1 332 851.25
		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	0.00	632 851.25	632 851.25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	700 000.00	700 000.00
852			Pomoc społeczna	761 446.23	1 764.68	763 210.91
	85295		Pozostała działalność	380 417.23	1 764.68	382 181.91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1 000.00	1 000.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 230.00	764.68	190 994.68
855			Rodzina	5 142 689.63	39 885.21	5 182 574.84

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 164 891.63	37 281.21	1 202 172.84
		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	948 611.63	37 281.21	985 892.84
	85595		Pozostała działalność	10 174.00	2 604.00	12 778.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 174.00	2 604.00	12 778.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538 694.00	330 750.00	4 869 444.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 410.00	750.00	20 160.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 410.00	750.00	20 160.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0.00	300 000.00	300 000.00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	300 000.00	300 000.00
	90095		Pozostała działalność	1 206 174.00	30 000.00	1 236 174.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	30 000.00	30 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.00	14 989.80	14 989.80
	92195		Pozostała działalność	0.00	14 989.80	14 989.80
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	14 989.80	14 989.80
926			Kultura fizyczna	10 030.00	300 000.00	310 030.00
	92601		Obiekty sportowe	10 030.00	300 000.00	310 030.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	300 000.00	300 000.00
Razem:				64 111 596.31	2 226 890.94	66 338 487.25

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 789 054.48	2 000.00	4 791 054.48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 671 445.95	2 000.00	3 673 445.95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 500.00	2 000.00	998 500.00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	711 500.00	2 000.00	713 500.00
600			Transport i łączność	12 756 547.37	480 000.00	13 236 547.37
	60016		Drogi publiczne gminne	10 935 547.37	460 000.00	11 395 547.37
		4270	Zakup usług remontowych	130 000.00	30 000.00	160 000.00
				130 000.00	30 000.00	160 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000.00	30 000.00	54 000.00
				24 000.00	30 000.00	54 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 247.37	400 000.00	1 054 247.37
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jażwiny w km. 0+005-0+374	0.00	400 000.00	400 000.00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	31 000.00	20 000.00	51 000.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	20 000.00	30 000.00
				10 000.00	20 000.00	30 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 540.00	23 000.00	465 540.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 540.00	21 000.00	433 540.00
		4260	Zakup energii	2 000.00	1 000.00	3 000.00
				2 000.00	1 000.00	3 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 040.00	20 000.00	79 040.00
				59 040.00	20 000.00	79 040.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000.00	2 000.00	32 000.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	2 000.00	12 000.00
				10 000.00	2 000.00	12 000.00
750			Administracja publiczna	12 540 068.40	36 000.00	12 576 068.40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000.00	10 000.00	274 000.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000.00	10 000.00	260 000.00
				250 000.00	10 000.00	260 000.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 901 590.40	20 000.00	11 921 590.40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 250.00	-2 000.00	196 250.00
			Program Cyfrowa Gmina	198 250.00	-2 000.00	196 250.00
		4260	Zakup energii	100 000.00	20 000.00	120 000.00
				100 000.00	20 000.00	120 000.00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000.00	2 000.00	44 000.00
			Program Cyfrowa Gmina	42 000.00	2 000.00	44 000.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 815.00	5 000.00	86 815.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	5 000.00	15 000.00
				10 000.00	5 000.00	15 000.00
	75095		Pozostała działalność	209 800.00	1 000.00	210 800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	1 000.00	11 000.00
				10 000.00	1 000.00	11 000.00
757			Obsługa długu publicznego	1 220 000.00	200 000.00	1 420 000.00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 220 000.00	200 000.00	1 420 000.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000.00	200 000.00	1 400 000.00
				1 200 000.00	200 000.00	1 400 000.00
801			Oświata i wychowanie	23 723 704.33	1 800 000.00	25 523 704.33
	80101		Szkoły podstawowe	14 534 298.00	1 800 000.00	16 334 298.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000.00	1 800 000.00	2 009 000.00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	200 000.00	1 800 000.00	2 000 000.00
852			Pomoc społeczna	2 650 961.72	27 764.68	2 678 726.40
	85295		Pozostała działalność	503 875.23	27 764.68	531 639.91
		3110	Świadczenia społeczne	26 500.00	15 749.69	42 249.69
				0.00	15 000.00	15 000.00
			Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	0.00	749.69	749.69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640.00	9 000.00	17 640.00
			SENIOR+	8 640.00	9 000.00	17 640.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500.00	14.99	3 514.99
			Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	0.00	14.99	14.99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960.00	3 000.00	10 960.00
				0.00	3 000.00	3 000.00
855			Rodzina	5 716 203.07	-9 396.00	5 706 807.07
	85508		Rodziny zastępcze	92 040.00	-12 000.00	80 040.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 040.00	-12 000.00	80 040.00
				92 040.00	-12 000.00	80 040.00
	85595		Pozostała działalność	10 174.00	2 604.00	12 778.00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 174.00	2 604.00	12 778.00
			Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	10 174.00	2 604.00	12 778.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 460 625.96	417 630.59	6 878 256.55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000.00	1 500.00	51 500.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	1 500.00	11 500.00
				10 000.00	1 500.00	11 500.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 700.00	2 000.00	163 700.00
		4260	Zakup energii	2 000.00	2 000.00	4 000.00
				2 000.00	2 000.00	4 000.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 911.00	2 000.00	230 911.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	2 000.00	7 000.00
				5 000.00	2 000.00	7 000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 800.00	382 130.59	999 930.59
		4260	Zakup energii	279 500.00	30 000.00	309 500.00
				279 500.00	30 000.00	309 500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 300.00	352 130.59	599 430.59
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa-Etap II	0.00	352 130.59	352 130.59
	90095		Pozostała działalność	2 058 104.96	30 000.00	2 088 104.96
		4300	Zakup usług pozostałych	446 310.00	30 000.00	476 310.00
			Ekologiczny piknik rodzinny w Gocławiu	0.00	30 000.00	30 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 720.00	39 989.80	2 088 709.80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0.00	25 000.00	25 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	25 000.00	25 000.00

			0.00	25 000.00	25 000.00
	92195		Pozostała działalność	0.00	14 989.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	14 989.80
				0.00	14 989.80
926			Kultura fizyczna	320 623.00	440 000.00
	92601		Obiekty sportowe	50 229.00	440 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	440 000.00
			Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	0.00	440 000.00
Razem:			74 315 472.05	3 456 989.07	77 772 461.12

Limit wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 779 632,22	2 000,00	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>518 186,27</i>	<i>0,00</i>	<i>518 186,27</i>
			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>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
			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>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
			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	3 671 445,95	2 000,00	3 673 445,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 500,00	2 000,00	998 500,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	0,00	2 000,00	2 000,00
			Dochody własne jst	0,00	2 000,00	2 000,00
			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>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	711 500,00	0,00	711 500,00
			Inne	711 500,00	0,00	711 500,00
			<i>wolne środki</i>	<i>61 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 500,00</i>
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>
			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>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95

			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95
			Inne	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95
			Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95
600			Transport i łączność	12 332 547,37	400 000,00	12 732 547,37
	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	10 772 547,37	400 000,00	11 172 547,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 247,37	400 000,00	1 054 247,37
			Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	135 300,00	0,00	135 300,00
			Inne	135 300,00	0,00	135 300,00
			wolne środki	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
			Papiery wartościowe (obligacje)	518 947,37	0,00	518 947,37
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jąźwiny w km. 0+005-0+374	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dochody własne jst	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dotacja celowa	0,00	196 000,00	196 000,00
		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
			Dotacja celowa	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
			Papiery wartościowe (obligacje)	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	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00
			Inne	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00
			Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00
	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
			Dotacja celowa	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie dworca PKP w Pilawie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

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
			Papiery wartościowe (obligacje)	350 000,00	0,00	350 000,00
710			Działalność usługowa	18 757,50	0,00	18 757,50
	71095		Pozostała działalność	18 757,50	0,00	18 757,50
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 757,50	0,00	18 757,50
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	18 757,50	0,00	18 757,50
			Inne	18 757,50	0,00	18 757,50
			wolne środki	18 757,50	0,00	18 757,50
750			Administracja publiczna	6 942 000,00	2 000,00	6 944 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 942 000,00	2 000,00	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	0,00	1 651 166,44
			Dotacja celowa	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00
			Inne	4 948 833,56	0,00	4 948 833,56
			wolne środki	4 571 833,56	0,00	4 571 833,56
			Papiery wartościowe (obligacje)	377 000,00	0,00	377 000,00
		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	42 000,00	2 000,00	44 000,00
			Program Cyfrowa Gmina	42 000,00	2 000,00	44 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00	2 000,00	44 000,00
			Dotacja celowa	42 000,00	2 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	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 zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	229 000,00	1 800 000,00	2 029 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	229 000,00	1 800 000,00	2 029 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	1 800 000,00	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	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 062 032,46	1 062 032,46
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
			Inne	200 000,00	737 967,54	937 967,54
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>737 967,54</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	1 199 094,96	352 130,59	1 551 225,55
	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	247 300,00	352 130,59	599 430,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 300,00	352 130,59	599 430,59
			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	0,00	352 130,59	352 130,59
			Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
			Inne	0,00	52 130,59	52 130,59
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>52 130,59</i>	<i>52 130,59</i>
	90095		Pozostała działalność	851 794,96	0,00	851 794,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	455 000,00
			Budowa altany w m. Jaźwiny	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00

			Budowa placu zabaw w miejscowości Trąbki	440 000,00	0,00	440 000,00
			Inne	440 000,00	0,00	440 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	440 000,00	0,00	440 000,00
	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
			Dotacja celowa	116 174,00	0,00	116 174,00
	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
			Papiery wartościowe (obligacje)	280 620,96	0,00	280 620,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	0,00	550 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka	400 000,00	0,00	400 000,00
			Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	440 000,00	490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	440 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	440 000,00
			Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	0,00	440 000,00	440 000,00
			Inne	0,00	440 000,00	440 000,00
			wolne środki	0,00	440 000,00	440 000,00
	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				26 541 032,05	2 996 130,59	29 537 162,64

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		66 338 487.25
2.	Wydatki		77 772 461.12
3.	Wynik budżetu		- 11 433 973.87
Przychody ogółem:			13 383 973.87
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	43 249.68
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	323 235.00
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	6 017 489.19
Rozchody ogółem:			1 950 000.00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 150 000.00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się dotację celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jażwiny w km. 0+005-0+374" w wysokości 196.000,00 zł

Wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III" - 700.000,00 zł

Wprowadza się dotację celową otrzymaną w ramach rozliczenia zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa – etap II” - 632.851,25 zł

Wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa-etap II" - 300.000,00 zł

Wprowadza się dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Ekologiczny piknik rodzinny" - 30.000,00 zł

Wprowadza się dotację celową otrzymaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2022” na dofinansowanie zadania „Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach”- 300.000,00 zł

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zadanie: "Prowadzenie akcji i przedsięwzięć informacyjnych przez Kola Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Pilawa mające na celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości" - 14.989,80 zł

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 2.604,00 zł

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa" - 2.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Wprowadza się zadanie pn. "PRzebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jażwiny w km. 0+005-0+374 - 400.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się wartość zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III" - 1800.000,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wprowadza się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - 764,68zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadania:

- "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa - etap II" - 352.130,59 zł

- "Ekologiczny piknik rodzinny w Gocławiu" - 30.000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wprowadza się zadanie pn. Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach" - 440.000,00 zł

3) Załącznik nr 4 - Przychody

zwiększa się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 6.017.489,19 zł,