

UCHWAŁA NR LXV.433.2023
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 1 czerwca 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: 1.935.550,98 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 3.845.048,04 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 68.404.883,73 zł w tym:

a) dochody bieżące 49.165.174,53 zł,

b) dochody majątkowe 19.239.709,20 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 81.748.354,66 zł w tym:

a) wydatki bieżące 50.269.815,41 zł,

b) wydatki majątkowe 31.478.539,25 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 13.343.470,93 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 - 985.745,41 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 - 6.572.685,08 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 15.293.470,93 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 - 985.745,41zł,

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 - 6.572.685,08 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.

§ 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	2 030 002.00	827 000.00	2 857 002.00
	60016		Drogi publiczne gminne	359 452.00	827 000.00	1 186 452.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	677 000.00	677 000.00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000.00	150 000.00	346 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 056.28	3 000.00	228 056.28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 930.00	3 000.00	176 930.00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 568.00	3 000.00	10 568.00
750			Administracja publiczna	1 309 478.00	250.00	1 309 728.00
	75095		Pozostała działalność	0.00	250.00	250.00
		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	0.00	250.00	250.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 296.93	43 632.00	113 928.93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 756.00	40 000.00	42 756.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	40 000.00	40 000.00
	75495		Pozostała działalność	67 540.93	3 632.00	71 172.93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 540.93	3 632.00	71 172.93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 863 131.00	17 500.00	18 880 631.00
	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	2 796 900.00	17 500.00	2 814 400.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000.00	15 000.00	50 000.00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 400.00	1 000.00	13 400.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500.00	1 500.00	3 000.00
758			Różne rozliczenia	30 123 382.95	47 102.85	30 170 485.80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145 311.00	47 102.85	192 413.85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 500.00	47 102.85	89 602.85
801			Oświata i wychowanie	2 099 901.25	425 718.00	2 525 619.25
	80101		Szkoły podstawowe	1 332 851.25	425 718.00	1 758 569.25
		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	632 851.25	425 718.00	1 058 569.25

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	766 962.91	26 077.30	793 040.21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 950.00	2 078.18	21 028.18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	2 078.18	2 078.18
	85216		Zasiłki stałe	206 000.00	23 631.12	229 631.12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	23 631.12	23 631.12
	85295		Pozostała działalność	385 933.91	368.00	386 301.91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000.00	368.00	1 368.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 444.00	336 955.00	5 206 399.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0.00	74 855.00	74 855.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	74 855.00	74 855.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000.00	202 100.00	502 100.00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	2 100.00	2 100.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	200 000.00	200 000.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000.00	43 000.00	44 000.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000.00	4 000.00	5 000.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	4 000.00	4 000.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	35 000.00	35 000.00
	90095		Pozostała działalność	1 236 174.00	17 000.00	1 253 174.00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0.00	2 000.00	2 000.00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	15 000.00	15 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 989.80	208 315.83	223 305.63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0.00	150 000.00	150 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	150 000.00	150 000.00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0.00	58 315.83	58 315.83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	58 315.83	58 315.83
Razem:				66 469 332.75	1 935 550.98	68 404 883.73

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 236 547.37	1 387 000.00	14 623 547.37
	60016		Drogi publiczne gminne	11 395 547.37	1 387 000.00	12 782 547.37
		4270	Zakup usług remontowych	160 000.00	50 000.00	210 000.00
				160 000.00	50 000.00	210 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 247.37	1 337 000.00	2 391 247.37
			Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 1+100 do 1+700 (III etap - końcowy)	0.00	777 000.00	777 000.00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131020W w m.Puznówka w km. 0+000-0+452	0.00	560 000.00	560 000.00
710			Działalność usługowa	341 357.50	4 717.49	346 074.99
	71095		Pozostała działalność	18 757.50	4 717.49	23 474.99
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 757.50	4 717.49	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	18 757.50	4 717.49	23 474.99
750			Administracja publiczna	12 576 068.40	12 977.00	12 589 045.40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 912 590.40	-13 023.00	11 899 567.40
		4430	Różne opłaty i składki	13 023.00	-13 023.00	0.00
				13 023.00	-13 023.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	219 800.00	26 000.00	245 800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000.00	3 000.00	19 000.00
				16 000.00	3 000.00	19 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000.00	22 000.00	29 000.00
				7 000.00	22 000.00	29 000.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000.00	1 000.00	5 000.00
				4 000.00	1 000.00	5 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 732.93	103 632.00	503 364.93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 192.00	100 000.00	392 192.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	100 000.00	100 000.00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	0.00	100 000.00	100 000.00
	75495		Pozostała działalność	67 540.93	3 632.00	71 172.93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	66 960.00	3 600.00	70 560.00
			Fundusz Pomocy - świadczeie pieniężne-40 zł	66 960.00	3 600.00	70 560.00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213.92	26.74	240.66
			Fundusz Pomocy - świadczeie pieniężne-40 zł	213.92	26.74	240.66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42.08	5.26	47.34
			Fundusz Pomocy - świadczeie pieniężne-40 zł	42.08	5.26	47.34
757			Obsługa długu publicznego	1 420 000.00	150 000.00	1 570 000.00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 420 000.00	150 000.00	1 570 000.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000.00	150 000.00	1 550 000.00
				1 400 000.00	150 000.00	1 550 000.00
801			Oświata i wychowanie	25 566 405.33	23 926.11	25 590 331.44
	80101		Szkoły podstawowe	16 337 339.60	-96 683.61	16 240 655.99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 795 498.00	-96 683.61	7 698 814.39
				7 795 498.00	-96 683.61	7 698 814.39
	80104		Przedszkola	3 822 713.00	-34 231.29	3 788 481.71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 478 633.00	-34 231.29	1 444 401.71
				1 478 633.00	-34 231.29	1 444 401.71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	496 405.95	58 157.40	554 563.35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 975.88	58 157.40	378 133.28
				319 975.88	58 157.40	378 133.28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 086 845.10	96 683.61	1 183 528.71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	729 903.21	96 683.61	826 586.82
				729 903.21	96 683.61	826 586.82
851			Ochrona zdrowia	270 000.00	74 543.98	344 543.98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000.00	74 543.98	342 543.98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 783.00	10 000.00	39 783.00
				29 783.00	10 000.00	39 783.00
		4220	Zakup środków żywności	20 000.00	20 000.00	40 000.00
				20 000.00	20 000.00	40 000.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	5 000.00	15 000.00
				10 000.00	5 000.00	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000.00	39 543.98	114 543.98
				75 000.00	39 543.98	114 543.98
852			Pomoc społeczna	2 682 478.40	131 097.87	2 813 576.27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 950.00	2 078.18	23 028.18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	2 078.18	2 078.18
				0.00	2 078.18	2 078.18
	85216		Zasiłki stałe	229 382.00	23 631.12	253 013.12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	23 631.12	23 631.12
				0.00	23 631.12	23 631.12
	85295		Pozostała działalność	537 009.91	105 388.57	642 398.48
		3117	Świadczenia społeczne	17 856.00	15 441.14	33 297.14
			Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	17 856.00	15 441.14	33 297.14
		3119	Świadczenia społeczne	26 400.00	5 400.00	31 800.00
			Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	26 400.00	5 400.00	31 800.00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 073.37	22 430.34	61 503.71
			Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	39 073.37	22 430.34	61 503.71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728.44	6 941.16	13 669.60
			Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	6 728.44	6 941.16	13 669.60

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957.30	884.43	1 841.73
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	957.30	884.43	1 841.73
	4307	Zakup usług pozostałych	125 072.12	53 013.67	178 085.79
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	125 072.12	53 013.67	178 085.79
	4309	Zakup usług pozostałych	9 442.32	1 234.58	10 676.90
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	9 442.32	1 234.58	10 676.90
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00	43.25	543.25
		Aktywizacja 3D czyli "Ja i inni - Działanie - Praca"	500.00	43.25	543.25
855		Rodzina	5 709 596.07	329 542.72	6 039 138.79
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000.00	0.00	6 000.00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000.00	-1 500.00	3 500.00
			5 000.00	-1 500.00	3 500.00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000.00	1 500.00	2 500.00
			1 000.00	1 500.00	2 500.00
	85508	Rodziny zastępcze	80 040.00	-6 634.58	73 405.42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 040.00	-6 634.58	73 405.42
			80 040.00	-6 634.58	73 405.42
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 520 602.07	336 177.30	1 856 779.37
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 940.24	147 987.87	822 928.11
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	674 940.24	147 987.87	822 928.11
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 668.28	25 371.91	92 040.19
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	66 668.28	25 371.91	92 040.19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 436.34	24 697.13	169 133.47
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	144 436.34	24 697.13	169 133.47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 906.36	4 604.81	27 511.17
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	22 906.36	4 604.81	27 511.17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 990.08	15 181.66	52 171.74
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	36 990.08	15 181.66	52 171.74
	4229	Zakup środków żywności	216 280.00	111 861.24	328 141.24
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	216 280.00	111 861.24	328 141.24
	4267	Zakup energii	18 557.40	3 649.47	22 206.87
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	18 557.40	3 649.47	22 206.87
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000.00	2 537.63	12 537.63
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	10 000.00	2 537.63	12 537.63
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000.00	207.88	10 207.88
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	10 000.00	207.88	10 207.88
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500.00	77.70	3 577.70
		Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa	3 500.00	77.70	3 577.70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 878 256.55	1 397 610.87	8 275 867.42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 110.00	845 605.75	4 137 715.75
	4300	Zakup usług pozostałych	3 084 003.00	845 605.75	3 929 608.75
			3 084 003.00	845 605.75	3 929 608.75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 911.00	103 000.00	333 911.00

	4300	Zakup usług pozostałych	119 911.00	103 000.00	222 911.00
			119 911.00	103 000.00	222 911.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 930.59	305 659.12	1 305 589.71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 430.59	305 659.12	905 089.71
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa	0.00	305 659.12	305 659.12
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000.00	22 346.00	42 346.00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	22 346.00	42 346.00
			20 000.00	22 346.00	42 346.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000.00	52 000.00	59 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	50 000.00	50 000.00
		Usuwanie azbestu	0.00	50 000.00	50 000.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000.00	2 000.00	4 000.00
			2 000.00	2 000.00	4 000.00
90095		Pozostała działalność	2 088 104.96	69 000.00	2 157 104.96
	4300	Zakup usług pozostałych	476 310.00	25 000.00	501 310.00
		Kastracja i sterylizacja zwierząt	10 000.00	-5 000.00	5 000.00
		Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pilawa	0.00	30 000.00	30 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000.00	44 000.00	499 000.00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Trąbki	440 000.00	44 000.00	484 000.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 088 709.80	230 000.00	2 318 709.80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 290.00	150 000.00	1 826 290.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000.00	150 000.00	700 000.00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka	400 000.00	150 000.00	550 000.00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000.00	80 000.00	105 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	80 000.00	105 000.00
		Modernizacja Miejsca Pamięci w mieście i Gminie Pilawa	0.00	80 000.00	80 000.00
Razem:			77 903 306.62	3 845 048.04	81 748 354.66

Limit wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 781 632,22	0,00	4 781 632,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 108 186,27	0,00	1 108 186,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 186,27	0,00	1 108 186,27
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	518 186,27	0,00	518 186,27
			Inne	518 186,27	0,00	518 186,27
			<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	518 186,27	0,00	518 186,27
			Budowa wodociągu w m. Gocław	140 000,00	0,00	140 000,00
			Inne	140 000,00	0,00	140 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	400 000,00	0,00	400 000,00
			Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa wodociągu w m. Puznówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 673 445,95	0,00	3 673 445,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 500,00	0,00	998 500,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Dochody własne jst	2 000,00	- 2 000,00	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	711 500,00	2 000,00	713 500,00
			Dochody własne jst	0,00	2 000,00	2 000,00
			Inne	711 500,00	0,00	711 500,00
			<i>wolne środki</i>	61 500,00	0,00	61 500,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	650 000,00	0,00	650 000,00
			Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95
			Inne	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95
			Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95
600			Transport i łączność	12 732 547,37	1 337 000,00	14 069 547,37
	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	11 172 547,37	1 337 000,00	12 509 547,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 247,37	1 337 000,00	2 391 247,37
			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 131007W w Łucznicy w km 1+100 do 1+700 (III etap - końcowy)	0,00	777 000,00	777 000,00
			Dochody własne jst	0,00	696 521,60	696 521,60
			Dotacja celowa	0,00	677 000,00	677 000,00
			Inne	0,00	80 478,40	80 478,40
			wolne środki	0,00	80 478,40	80 478,40
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131020W w m. Puznówka w km. 0+000-0+452	0,00	560 000,00	560 000,00
			Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa	0,00	150 000,00	150 000,00
			Inne	0,00	410 000,00	410 000,00
			wolne środki	0,00	410 000,00	410 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jazwiny w km. 0+005-0+374	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja celowa	196 000,00	0,00	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	4 717,49	23 474,99
	71095		Pozostała działalność	18 757,50	4 717,49	23 474,99
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 757,50	4 717,49	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	18 757,50	4 717,49	23 474,99
			Inne	18 757,50	4 717,49	23 474,99
			wolne środki	18 757,50	4 717,49	23 474,99
750			Administracja publiczna	6 944 000,00	0,00	6 944 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 944 000,00	0,00	6 944 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
			Dochody własne jst	1 651 166,44	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	44 000,00	0,00	44 000,00
			Program Cyfrowa Gmina	44 000,00	0,00	44 000,00
			Dochody własne jst	44 000,00	0,00	44 000,00
			Dotacja celowa	44 000,00	0,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	100 000,00	190 000,00
	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	100 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puźnówce	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa	0,00	40 000,00	40 000,00
			Inne	0,00	60 000,00	60 000,00
			wolne środki	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 029 000,00	0,00	2 029 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00
			Przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dochody własne jst	1 062 032,46	0,00	1 062 032,46
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 225,55	349 659,12	1 900 884,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa terenu w Parku Miejskim w Pilawie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	100 000,00	0,00	100 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 430,59	305 659,12	905 089,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 430,59	305 659,12	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
		Papiery wartościowe (obligacje)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Pilawa	47 300,00	0,00	47 300,00
		Dochody własne jst	47 300,00	0,00	47 300,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa-Etap II	352 130,59	0,00	352 130,59
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacja celowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		Inne	52 130,59	0,00	52 130,59
		wolne środki	52 130,59	0,00	52 130,59
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa	0,00	305 659,12	305 659,12
		Dochody własne jst	0,00	305 659,12	305 659,12
		Dotacja celowa	0,00	200 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	851 794,96	44 000,00	895 794,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	44 000,00	499 000,00
		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	44 000,00	484 000,00
		Dochody własne jst	0,00	44 000,00	44 000,00
		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	150 000,00	700 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	150 000,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	150 000,00	700 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka	400 000,00	150 000,00	550 000,00
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00

			<i>Dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</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	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>
926			Kultura fizyczna	490 000,00	0,00	490 000,00
	92601		Obiekty sportowe	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			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>
	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				29 537 162,64	1 941 376,61	31 478 539,25

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		68 404 883.73
2.	Wydatki		81 748 354.66
3.	Wynik budżetu		- 13 343 470.93
Przychody ogółem:			15 293 470.93
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	985 745.41
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	6 572 685.08
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 środki od Nadleśnictwa Celestynów jako dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 1+100 do 1+700 (III etap-końcowy) - 677.000,00 zł

Wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 131020W w m. Puznówka w km. 0+000-0+452" - 150.000,00 zł

Wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku OSP Puznówka - 40.000,00 zł

Wprowadza się dotację celową w ramach rozliczenia zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa” - 425.718,00 zł

Wprowadza się środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Wykonanie nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zielonych w Gminie Pilawa" - 74.855,00 zł

Wprowadza się środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: Utylizacja wyrobów zawierających azbest - miasto i gmina Pilawa 2023" - 35.000,00 zł

Wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa" - 200.000,00 zł

Wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pilawa" - 15.000,00 zł

Wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskie w sołectwie Niesadna-Przecina" - 150.000,00 zł

Wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Modernizacja Miejsca pamięci w Mieście i Gminie Pilawa" - 58.315,83 zł.

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy - 3632,00 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 131007W w Łucznicy w km 1+100 do 1+700 (III etap - końcowy) - 777.000,00 zł

Wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 131020W w m. Puznówka w km. 0+000-0+452" - 560.000,00 zł

Dział 710 - działalność usługowa

Zwiększa się wartość zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 4.717,49 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce" - 100.000,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadanie pn. ""Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa"- 305.659,12 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Trąbki" - 44.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się nowe zadanie pn. "Modernizacja miejsca pamięci w mieście i gminie Pilawa" - 80.000,00zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskie w sołectwie Niesadna-Przecina" - 150.000,00 zł

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

3) Załącznik nr 4 - Przychody

- zwiększa się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 6.572.685,08 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: 942.495,73 zł (85154 - 74.543,98 zł; 90002 - 845.605,75 zł; 90019 - 22.346,00 zł)

- wprowadza się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

- w ramach projektu pn Aktywizacja 3D czyli "Ja i Inni - Działanie-Praca" - 98.753,99 zł

- w ramach projektu pn "Aktywni na rynku pracy - Żłobek Samorządowy w Gminie Pilawa" - 313.051,45 zł