

UCHWAŁA NR LXVI.443.2023
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 23 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: 400.502,66 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 500.502,66 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 68.922.099,39 zł w tym:

a) dochody bieżące 49.361.140,19 zł,

b) dochody majątkowe 19.560.959,20 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 82.365.570,32 zł w tym:

a) wydatki bieżące 50.455.602,07 zł,

b) wydatki majątkowe 31.909.968,25 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 13.443.470,93 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 - 6.672.685,08 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 15.393.470,93 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 - 6.672.685,08 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.

5. Tabela Nr 5 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Tabela Nr 6 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Tabela Nr 7 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 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik 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 8 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
710			Działalność usługowa	39 944.00	50.00	39 994.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 550.00	50.00	20 600.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450.00	50.00	500.00
750			Administracja publiczna	1 309 728.00	250.00	1 309 978.00
	75095		Pozostała działalność	250.00	250.00	500.00
		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	250.00	250.00	500.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 928.93	27 000.00	140 928.93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 756.00	23 400.00	66 156.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000.00	23 400.00	63 400.00
	75495		Pozostała działalność	71 172.93	3 600.00	74 772.93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 172.93	3 600.00	74 772.93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 880 631.00	53 750.00	18 934 381.00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000.00	50.00	40 050.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	50.00	50.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 067 313.00	40 000.00	6 107 313.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 920 000.00	40 000.00	5 960 000.00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 814 400.00	3 500.00	2 817 900.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000.00	1 500.00	51 500.00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 400.00	1 500.00	14 900.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000.00	500.00	3 500.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 250.00	10 200.00	341 450.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 100.00	200.00	16 300.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000.00	10 000.00	25 000.00
758			Różne rozliczenia	30 170 485.80	10 179.00	30 180 664.80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 413.85	10 179.00	202 592.85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 602.85	10 179.00	99 781.85
852			Pomoc społeczna	821 753.21	8 267.66	830 020.87
	85295		Pozostała działalność	386 913.91	8 267.66	395 181.57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 368.00	7 000.00	8 368.00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 994.68	1 267.66	192 262.34
855			Rodzina	5 185 363.84	2 206.00	5 187 569.84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 700.00	165.00	11 865.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 700.00	165.00	11 865.00
	85595		Pozostała działalność	15 183.00	2 041.00	17 224.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 183.00	2 041.00	17 224.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 206 399.00	950.00	5 207 349.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000.00	950.00	44 950.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000.00	150.00	5 150.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000.00	800.00	4 800.00
926			Kultura fizyczna	310 030.00	297 850.00	607 880.00
	92601		Obiekty sportowe	310 030.00	297 850.00	607 880.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000.00	297 850.00	597 850.00
Razem:				68 521 596.73	400 502.66	68 922 099.39

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 623 547.37	5 000.00	14 628 547.37
	60016		Drogi publiczne gminne	12 782 547.37	5 000.00	12 787 547.37
		4270	Zakup usług remontowych	210 000.00	15 000.00	225 000.00
				210 000.00	15 000.00	225 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000.00	-10 000.00	44 000.00
				54 000.00	-10 000.00	44 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 540.00	10 000.00	475 540.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 540.00	10 000.00	443 540.00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0.00	10 000.00	10 000.00
				0.00	10 000.00	10 000.00
750			Administracja publiczna	12 589 045.40	30 000.00	12 619 045.40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 896 797.40	20 000.00	11 916 797.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000.00	20 000.00	65 000.00
				45 000.00	20 000.00	65 000.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 815.00	3 000.00	89 815.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000.00	3 000.00	20 000.00
				17 000.00	3 000.00	20 000.00
	75095		Pozostała działalność	248 570.00	7 000.00	255 570.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800.00	5 000.00	8 800.00
				3 800.00	5 000.00	8 800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000.00	2 000.00	21 000.00
				19 000.00	2 000.00	21 000.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 364.93	39 179.00	542 543.93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 192.00	35 579.00	427 771.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000.00	848.00	40 848.00
				40 000.00	848.00	40 848.00
		4260	Zakup energii	40 000.00	2 000.00	42 000.00
				40 000.00	2 000.00	42 000.00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000.00	-848.00	9 152.00
				10 000.00	-848.00	9 152.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	33 579.00	133 579.00
			Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach	0.00	33 579.00	33 579.00
	75495		Pozostała działalność	71 172.93	3 600.00	74 772.93
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 560.00	3 600.00	74 160.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	70 560.00	3 600.00	74 160.00
801			Oświata i wychowanie	25 678 331.44	5 000.00	25 683 331.44
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	366 059.28	1 000.00	367 059.28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00	1 000.00	26 000.00
				25 000.00	1 000.00	26 000.00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 947.00	4 000.00	95 947.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	4 000.00	4 000.00
				0.00	4 000.00	4 000.00
852			Pomoc społeczna	2 842 289.27	1 267.66	2 843 556.93

	85295		Pozostała działalność	643 010.48	1 267.66	644 278.14
		3110	Świadczenia społeczne	42 249.69	1 242.81	43 492.50
			Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	749.69	1 242.81	1 992.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514.99	24.85	3 539.84
			Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	14.99	24.85	39.84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 300.00	0.00	474 300.00
	85395		Pozostała działalność	474 300.00	0.00	474 300.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 801.02	542.54	10 343.56
			Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	9 801.02	542.54	10 343.56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667.51	92.78	760.29
			Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	667.51	92.78	760.29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95.62	13.30	108.92
			Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	95.62	13.30	108.92
		4430	Różne opłaty i składki	463 735.85	-648.62	463 087.23
			Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła	463 735.85	-648.62	463 087.23
855			Rodzina	6 039 138.79	2 206.00	6 041 344.79
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 247.00	165.00	1 412.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928.97	137.88	1 066.85
				928.97	137.88	1 066.85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.97	23.74	183.71
				159.97	23.74	183.71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.76	3.38	26.14
				22.76	3.38	26.14
	85595		Pozostała działalność	15 183.00	2 041.00	17 224.00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 183.00	2 041.00	17 224.00
			Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	15 183.00	2 041.00	17 224.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 275 867.42	10 000.00	8 285 867.42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 500.00	5 000.00	56 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	5 000.00	18 000.00
				13 000.00	5 000.00	18 000.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	333 911.00	5 000.00	338 911.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	5 000.00	12 000.00
				7 000.00	5 000.00	12 000.00
926			Kultura fizyczna	760 623.00	397 850.00	1 158 473.00
	92601		Obiekty sportowe	490 229.00	397 850.00	888 079.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000.00	397 850.00	837 850.00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie	0.00	397 850.00	397 850.00
Razem:				81 865 067.66	500 502.66	82 365 570.32

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	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wygoda - projekt	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Trąbki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	713 500,00	0,00	713 500,00
			Dochody własne jst	2 000,00	0,00	2 000,00
			Inne	711 500,00	0,00	711 500,00
			<i>wolne środki</i>	61 500,00	0,00	61 500,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	650 000,00	0,00	650 000,00
			Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	2 674 945,95	0,00	2 674 945,95

			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	14 069 547,37	0,00	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	12 509 547,37	0,00	12 509 547,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 247,37	0,00	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 Łuczniczy w km 1+100 do 1+700 (III etap - końcowy)	777 000,00	0,00	777 000,00
			Dochody własne jst	696 521,60	0,00	696 521,60
			Dotacja celowa	677 000,00	0,00	677 000,00
			Inne	80 478,40	0,00	80 478,40
			wolne środki	80 478,40	0,00	80 478,40
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131020W w m. Puznówka w km. 0+000-0+452	560 000,00	0,00	560 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne	410 000,00	0,00	410 000,00
			wolne środki	410 000,00	0,00	410 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jaźwiny 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	23 474,99	0,00	23 474,99
	71095		Pozostała działalność	23 474,99	0,00	23 474,99
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 474,99	0,00	23 474,99
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 474,99	0,00	23 474,99
			Inne	23 474,99	0,00	23 474,99
			wolne środki	23 474,99	0,00	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	190 000,00	33 579,00	223 579,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie 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	150 000,00	33 579,00	183 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 579,00	133 579,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
			wolne środki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach	0,00	33 579,00	33 579,00
			Dochody własne jst	0,00	33 579,00	33 579,00
			Dotacja celowa	0,00	23 400,00	23 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wygoda	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
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	1 900 884,67	0,00	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	905 089,71	0,00	905 089,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 089,71	0,00	905 089,71
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	305 659,12	0,00	305 659,12
		Dochody własne jst	305 659,12	0,00	305 659,12
		Dotacja celowa	200 000,00	0,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	895 794,96	0,00	895 794,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	0,00	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	484 000,00	0,00	484 000,00
		Dochody własne jst	44 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00

			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00
			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	490 000,00	397 850,00	887 850,00
	92601		Obiekty sportowe	440 000,00	397 850,00	837 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	397 850,00	837 850,00
			Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	440 000,00	0,00	440 000,00
			Inne	440 000,00	0,00	440 000,00
			wolne środki	440 000,00	0,00	440 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie	0,00	397 850,00	397 850,00
			Dochody własne jst	0,00	297 850,00	297 850,00
			Dotacja celowa	0,00	297 850,00	297 850,00
			Inne	0,00	100 000,00	100 000,00
			wolne środki	0,00	100 000,00	100 000,00
	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				31 478 539,25	431 429,00	31 909 968,25

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		68 922 099.39
2.	Wydatki		82 365 570.32
3.	Wynik budżetu		- 13 443 470.93
Przychody ogółem:			15 393 470.93
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	6 672 685.08
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI.443.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 23 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000.00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000.00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000.00
Razem:				270 000.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	344 543.98
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 543.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 280.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 783.00
		4220	Zakup środków żywności	40 000.00
		4260	Zakup energii	15 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 543.98
Razem:				344 543.98

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI.443.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 110.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 110.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 292 110.00
Razem:				3 292 110.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 137 715.75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 137 715.75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 376.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 139.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 292.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929 608.75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00
Razem:				4 137 715.75

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI.443.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 23 czerwca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000.00
Razem:				20 000.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 346.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 346.00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 346.00
Razem:				42 346.00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI.443.2023

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 23 czerwca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków
jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem			ogółem	§	PLAN	
				§	PLAN				
I.	Wydzielone rachunki	0.00	1 470 580.00			1 470 580.00			0.00
	z tego:								
	1.Przedszkole Samorządowe w Pilawie		441 080.00			441 080.00			0.00
	801-80104			0660	90 000.00		4210	31 000.00	
				0670	350 000.00		4220	350 000.00	
				0920	500.00		4240	45 000.00	
				0640	500.00		4260	1 080.00	
				0970	80.00		4300	10 000.00	
							4360	4 000.00	
	1. Świetlica przy PSP Pilawa		280 600.00			280 600.00			0.00
	801-80148						4210	11 500.00	
				0830	280 100.00		4220	267 400.00	
				0920	500.00		4300	1 700.00	

	2.Świetlica przy PSP Trąbki		304 500.00			304 500.00			0.00
	801-80148			0660	18 000.00		4210	18 500.00	
				0670	130 000.00		4220	283 000.00	
				0830	156 000.00		4240	2 000.00	
				0920	500.00		4300	1 000.00	
	3.Świetlica przy PSP Puznówka		227 900.00			227 900.00			0.00
	801-80148			0660	17 400.00		4210	19 500.00	
				0670	105 000.00		4220	207 400.00	
				0830	105 000.00		4240	1 000.00	
				0920	500.00				
	4.Świetlica przy PSP Gocław		216 500.00			216 500.00			0.00
	801-80148			0660	21 000.00		4210	21 500.00	
				0670	90 000.00		4220	190 800.00	
				0830	105 000.00		4240	3 700.00	
				0920	500.00		4300	500.00	
	<u>Ogółem</u>	<u>0.00</u>	<u>1 470 580.00</u>			<u>1 470 580.00</u>			<u>0.00</u>

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie" - 297.850,00 zł

Wprowadza się środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowkach” - 23.400,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 z dnia 16.06.2023 r. zwiększa się dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 165,00 zł.

Zwiększa się środki przeznaczone na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT - 1.267,66 zł

Wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.041,00 zł
- wypłatę świadczeń pieniężnych - 3.600,00 zł

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się zadanie pn. „Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowkach” - 33.579,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie" - 397.850,00 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 - 6.672.685,08 zł,