



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 października 2022 r.

Poz. 10190

UCHWAŁA NR LV.365.2022 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz.559), art. 211, art.212, art.217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 poz.1634 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 5.973.557,54 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 6.153.077,54 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 75.783.928,70 zł w tym:

a) dochody bieżące 58.089.143,47 zł,

b) dochody majątkowe 17.694.785,236 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 85.711.480,56 zł w tym:

a) wydatki bieżące 55.695.755,23 zł,

b) wydatki majątkowe 30.015.725,33 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 9.927.551,86 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 2.047.459,31 zł,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 44.656,12 zł

3) 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 - 1.861.752,21 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 11.953.867,64 zł, z następujących tytułów:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 2.047.459,31 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków - 44.656,12 zł
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości - 1.861.752,21 zł,
- 4) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 8.000.000,00 zł

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

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

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

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

5. Tabela Nr 5 do uchwały Nr. XLIV.293.2021 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2022 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV.365.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 13 września 2022 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 100.35	9 020.00	178 120.35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 397.00	5 010.00	144 407.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 200.00	5 000.00	86 200.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	523.00	10.00	533.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 103.35	3 010.00	31 113.35
		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	28 000.00	3 000.00	31 000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103.35	10.00	113.35
	70095		Pozostała działalność	1 600.00	1 000.00	2 600.00
		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	1 600.00	1 000.00	2 600.00
710			Działalność usługowa	24 250.00	1 220.00	25 470.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 250.00	1 220.00	25 470.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000.00	1 200.00	25 200.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.00	20.00	170.00
750			Administracja publiczna	3 378 292.00	43 913.76	3 422 205.76
	75095		Pozostała działalność	50 300.00	43 913.76	94 213.76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 000.00	37 000.00	76 000.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	6 913.76	6 913.76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 557.98	18 241.24	166 799.22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 450.00	24 255.00	153 705.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128 950.00	24 255.00	153 205.00
	75414		Obrona cywilna	6 456.55	900.00	7 356.55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 456.55	900.00	7 356.55
	75495		Pozostała działalność	12 651.43	-6 913.76	5 737.67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 651.43	-12 651.43	0.00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	5 737.67	5 737.67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 311 040.87	30 940.54	18 341 981.41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 484 294.00	50.00	5 484 344.00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200.00	50.00	250.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 683.87	30 890.54	369 574.41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 569.87	28 790.54	98 360.41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000.00	1 100.00	16 100.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000.00	1 000.00	20 000.00
758			Różne rozliczenia	21 405 351.54	54 622.00	21 459 973.54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 860 988.00	54 622.00	13 915 610.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 860 988.00	54 622.00	13 915 610.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 872.54	0.00	136 872.54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 489.00	25 585.00	53 074.00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 585.00	-25 585.00	0.00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 339 190.00	0.00	5 339 190.00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 339 190.00	-5 339 190.00	0.00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0.00	5 339 190.00	5 339 190.00
852			Pomoc społeczna	1 930 741.83	-5 506.05	1 925 235.78
	85295		Pozostała działalność	1 486 559.83	-5 506.05	1 481 053.78
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0.00	70 003.40	70 003.40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 003.40	-70 003.40	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	427 557.33	-425 721.33	1 836.00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 506.05	420 215.28	460 721.33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0.00	5 814 000.00	5 814 000.00
	85395		Pozostała działalność	0.00	5 814 000.00	5 814 000.00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0.00	5 814 000.00	5 814 000.00
855			Rodzina	11 856 888.91	5 506.05	11 862 394.96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 720 000.00	5 506.05	3 725 506.05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0.00	5 506.05	5 506.05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 326.00	1 600.00	3 612 926.00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000.00	1 600.00	61 600.00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	1 600.00	1 600.00
Razem:				69 810 371.16	5 973 557.54	75 783 928.70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV.365.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 13 września 2022 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 714 869.26	1 000.00	5 715 869.26
	01030		Izby rolnicze	8 176.90	1 000.00	9 176.90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 176.90	1 000.00	9 176.90
				8 176.90	1 000.00	9 176.90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 466 450.00	0.00	5 466 450.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 466 450.00	-5 339 190.00	127 260.00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	5 448 000.00	-5 339 190.00	108 810.00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0.00	5 339 190.00	5 339 190.00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	0.00	5 339 190.00	5 339 190.00
600			Transport i łączność	5 921 733.83	64 520.00	5 986 253.83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 808 325.91	64 520.00	4 872 845.91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	5 000.00	8 000.00
				3 000.00	5 000.00	8 000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0.00	30 000.00	30 000.00
				0.00	30 000.00	30 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 210.95	-244 455.65	4 385 755.30
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	36 900.00	29 520.00	66 420.00
			Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa.	273 975.65	-273 975.65	0.00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0.00	273 975.65	273 975.65
			Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa.	0.00	273 975.65	273 975.65
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 124.56	2 500.00	252 624.56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 466.00	500.00	206 966.00
		4260	Zakup energii	1 000.00	500.00	1 500.00
				1 000.00	500.00	1 500.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 658.56	2 000.00	45 658.56
		4260	Zakup energii	9 000.00	2 000.00	11 000.00
				9 000.00	2 000.00	11 000.00
710			Działalność usługowa	205 719.35	44 000.00	249 719.35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000.00	37 000.00	138 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300.00	37 000.00	136 300.00
				99 300.00	37 000.00	136 300.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 100.00	7 000.00	87 100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100.00	7 000.00	87 100.00
				80 100.00	7 000.00	87 100.00
750			Administracja publiczna	12 214 131.01	13 413.76	12 227 544.77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 554 259.01	1 500.00	11 555 759.01

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000.00	1 000.00	21 000.00
				20 000.00	1 000.00	21 000.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 609.00	500.00	4 109.00
				3 609.00	500.00	4 109.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 217 727.06	-1 425 384.50	5 792 342.56
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	7 217 727.06	-1 425 384.50	5 792 342.56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0.00	1 425 384.50	1 425 384.50
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	0.00	1 425 384.50	1 425 384.50
	75095		Pozostała działalność	222 650.00	11 913.76	234 563.76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	5 000.00	25 000.00
				12 000.00	5 000.00	17 000.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	455.05	455.05
				0.00	455.05	455.05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	3 063.75	3 063.75
				0.00	3 063.75	3 063.75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	2 837.65	2 837.65
				0.00	2 837.65	2 837.65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	557.31	557.31
				0.00	557.31	557.31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 124.23	8 086.24	984 210.47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	891 211.50	15 000.00	906 211.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 272.50	5 000.00	40 272.50
				35 272.50	5 000.00	40 272.50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450.00	10 000.00	35 450.00
				25 450.00	10 000.00	35 450.00
	75495		Pozostała działalność	12 651.43	-6 913.76	5 737.67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837.65	-2 837.65	0.00
				2 837.65	-2 837.65	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487.78	-487.78	0.00
				487.78	-487.78	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69.53	-69.53	0.00
				69.53	-69.53	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868.01	-4 868.01	0.00
				4 868.01	-4 868.01	0.00
		4220	Zakup środków żywności	1 324.71	-1 324.71	0.00
				1 324.71	-1 324.71	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 063.75	-3 063.75	0.00
				3 063.75	-3 063.75	0.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	5 737.67	5 737.67
				0.00	5 737.67	5 737.67
801			Oświata i wychowanie	28 665 728.74	204 622.00	28 870 350.74
	80101		Szkoły podstawowe	20 461 759.08	194 981.00	20 656 740.08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 000.00	-2 500.00	1 622 500.00

				1 625 000.00	-2 500.00	1 622 500.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 174.28	-2 200.00	125 974.28
				128 174.28	-2 200.00	125 974.28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	2 500.00	17 500.00
				15 000.00	2 500.00	17 500.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 189 193.46	44 981.00	7 234 174.46
				7 189 193.46	44 981.00	7 234 174.46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 193.65	2 200.00	548 393.65
				546 193.65	2 200.00	548 393.65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 425.02	150 000.00	2 838 425.02
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	1 802 655.02	150 000.00	1 952 655.02
	80104		Przedszkola	3 358 529.37	9 641.00	3 368 170.37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 284 880.00	9 641.00	1 294 521.00
				1 284 880.00	9 641.00	1 294 521.00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 086 845.18	0.00	1 086 845.18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400.00	7 000.00	17 400.00
				10 400.00	7 000.00	17 400.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 100.00	-7 000.00	47 100.00
				54 100.00	-7 000.00	47 100.00
	80195		Pozostała działalność	512 075.47	0.00	512 075.47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 363.10	-363.10	1 000.00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	363.10	-363.10	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 928.37	-2 928.37	166 000.00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	2 928.37	-2 928.37	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 511.45	-4 011.45	30 500.00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	4 011.45	-4 011.45	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 707.48	-107.48	4 600.00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	107.48	-107.48	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	410.50	-410.50	0.00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	410.50	-410.50	0.00
		4260	Zakup energii	10 702.09	-702.09	10 000.00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	702.09	-702.09	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 888.42	-307.41	109 581.01
			Edukacja dzieci z Ukrainy	307.41	-307.41	0.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 750.00	2 502.45	5 252.45
			Edukacja dzieci z Ukrainy	2 750.00	2 502.45	5 252.45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130.00	307.41	437.41
			Edukacja dzieci z Ukrainy	130.00	307.41	437.41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300.00	2 928.37	6 228.37
			Edukacja dzieci z Ukrainy	3 300.00	2 928.37	6 228.37
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 199.00	17 117.70	35 316.70
			Edukacja dzieci z Ukrainy	18 199.00	17 117.70	35 316.70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 754.60	-16 754.60	0.00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	16 754.60	-16 754.60	0.00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 110.00	2 729.07	5 839.07

			Edukacja dzieci z Ukrainy	3 110.00	2 729.07	5 839.07
851			Ochrona zdrowia	340 427.40	28 790.54	369 217.94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 427.40	28 790.54	357 217.94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 339.87	20 000.00	74 339.87
				54 339.87	20 000.00	74 339.87
		4220	Zakup środków żywności	16 000.00	8 790.54	24 790.54
				16 000.00	8 790.54	24 790.54
852			Pomoc społeczna	3 660 725.41	-25 931.38	3 634 794.03
	85295		Pozostała działalność	1 667 785.98	-25 931.38	1 641 854.60
		3110	Świadczenia społeczne	1 107 169.00	-422 931.00	684 238.00
			Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	19 911.00	-19 911.00	0.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	353 020.00	-353 020.00	0.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	45 000.00	-45 000.00	0.00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku	5 000.00	-5 000.00	0.00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 000.00	353 020.00	388 020.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	0.00	353 020.00	353 020.00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 345.70	44 654.30	50 000.00
				5 345.70	-5 345.70	0.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	0.00	45 000.00	45 000.00
			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku	0.00	5 000.00	5 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 134.73	-1 387.97	31 746.76
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	635.91	-635.91	0.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	752.06	-752.06	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733.15	-239.02	6 494.13
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	109.51	-109.51	0.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	129.51	-129.51	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999.94	-34.01	965.93
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	15.58	-15.58	0.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	18.43	-18.43	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 640.10	-55 042.73	17 597.37
			Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	514.33	-514.33	0.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	615.00	-615.00	0.00
			Pomoc obywatelom Ukrainy	53 913.40	-53 913.40	0.00
		4220	Zakup środków żywności	10 700.00	-5 500.00	5 200.00
			Pomoc obywatelom Ukrainy	5 500.00	-5 500.00	0.00
		4260	Zakup energii	3 800.00	-2 200.00	1 600.00
			Pomoc obywatelom Ukrainy	2 200.00	-2 200.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 111.57	-8 390.00	10 721.57
			Pomoc obywatelom Ukrainy	8 390.00	-8 390.00	0.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160.35	62 068.05	62 228.40
				160.35	-160.35	0.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	0.00	615.00	615.00
			Pomoc obywatelom Ukrainy	0.00	61 613.40	61 613.40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	8 390.00	8 390.00
			Pomoc obywatelom Ukrainy	0.00	8 390.00	8 390.00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	1 387.97	1 387.97
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	0.00	635.91	635.91

			zł			
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	0.00	752.06	752.06
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	273.03	273.03
			Fundusz Pomocy - świadczenie pieniężne-40 zł	0.00	125.09	125.09
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	0.00	147.94	147.94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000.00	5 814 000.00	5 819 000.00
	85395		Pozostała działalność	0.00	5 814 000.00	5 814 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	5 700 000.00	5 700 000.00
				0.00	5 700 000.00	5 700 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	72 350.92	72 350.92
				0.00	72 350.92	72 350.92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	12 458.83	12 458.83
				0.00	12 458.83	12 458.83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00	1 772.60	1 772.60
				0.00	1 772.60	1 772.60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	16 000.00	16 000.00
				0.00	16 000.00	16 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	10 000.00	10 000.00
				0.00	10 000.00	10 000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	1 117.65	1 117.65
				0.00	1 117.65	1 117.65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0.00	300.00	300.00
				0.00	300.00	300.00
855			Rodzina	13 486 773.83	31 931.38	13 518 705.21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 890.10	25 931.38	3 758 821.48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0.00	25 256.70	25 256.70
			Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	0.00	25 256.70	25 256.70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0.00	674.68	674.68
			Fundusz Pomocy- świadczenia rodzinne	0.00	674.68	674.68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 749 733.76	6 000.00	3 755 733.76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 989.03	6 000.00	10 989.03
				4 989.03	6 000.00	10 989.03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 912.40	-33 855.00	4 983 057.40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 621.10	-43 974.00	166 647.10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000.00	-43 974.00	81 026.00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	125 000.00	-43 974.00	81 026.00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	219 456.48	10 119.00	229 575.48
		4300	Zakup usług pozostałych	189 845.48	10 119.00	199 964.48
				189 845.48	10 119.00	199 964.48
			Razem:	79 558 403.02	6 153 077.54	85 711 480.56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV.365.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 13 września 2022 r.

Limit wydatków inwestycyjnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 644 800,00	0,00	5 644 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	178 350,00	0,00	178 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 350,00	0,00	178 350,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	172 200,00	0,00	172 200,00
			Inne	172 200,00	0,00	172 200,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>172 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 200,00</i>
			Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Puznówka, Wygoda i sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki na terenie Gminy Pilawa	6 150,00	0,00	6 150,00
			Inne	6 150,00	0,00	6 150,00
			<i>wolne środki</i>	<i>6 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150,00</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 466 450,00	0,00	5 466 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 466 450,00	0,00	5 466 450,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	5 448 000,00	0,00	5 448 000,00
			Dochody własne jst	281 010,00	0,00	281 010,00
			Inne	5 166 990,00	0,00	5 166 990,00
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>5 166 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 166 990,00</i>
			Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Puznówka, Wygoda i sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki na terenie Gminy Pilawa	18 450,00	0,00	18 450,00
			Inne	18 450,00	0,00	18 450,00
			<i>wolne środki</i>	<i>18 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 450,00</i>
600			Transport i łączność	5 509 985,87	29 520,00	5 539 505,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 300,00	0,00	15 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 21+860 do km 22+010 na terenie gminy Pilawa, powiat garwoliński, województwo mazowieckie.	15 300,00	0,00	15 300,00
			Dochody własne jst	15 300,00	0,00	15 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 630 210,95	29 520,00	4 659 730,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 210,95	29 520,00	4 659 730,95
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	6 150,00	0,00	6 150,00
			Inne	6 150,00	0,00	6 150,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>6 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 150,00</i>
			Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	135 300,00	0,00	135 300,00
			Inne	135 300,00	0,00	135 300,00

	<i>wolne środki</i>	135 300,00	0,00	135 300,00
	Budowa dwóch odcinków dróg:131095W ul. Stokrotki oraz ul. Bocznej na terenie Miasta Pilawa	2 466 479,80	0,00	2 466 479,80
	Dochody własne jst	340 395,96	0,00	340 395,96
	Inne	2 126 083,84	0,00	2 126 083,84
	<i>RFRD</i>	1 385 583,84	0,00	1 385 583,84
	<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	740 500,00	0,00	740 500,00
	Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	36 900,00	29 520,00	66 420,00
	Inne	36 900,00	29 520,00	66 420,00
	<i>wolne środki</i>	36 900,00	29 520,00	66 420,00
	Budowa sieci dróg na terenie Gminy Pilawa	7 380,00	0,00	7 380,00
	Inne	7 380,00	0,00	7 380,00
	<i>wolne środki</i>	7 380,00	0,00	7 380,00
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Pilawie skrzyżowanie ul.Wojska Polskiego i ul.Słonecznej na drogach nr 1311009W/131038W	338 500,00	0,00	338 500,00
	Dochody własne jst	86 500,00	0,00	86 500,00
	Inne	252 000,00	0,00	252 000,00
	<i>niewykorzystane śr.pieniężne</i>	201 600,00	0,00	201 600,00
	<i>RFRD</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>	50 400,00	0,00	50 400,00
	Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	71 130,00	0,00	71 130,00
	Dochody własne jst	56 791,70	0,00	56 791,70
	Inne	14 338,30	0,00	14 338,30
	<i>wolne środki</i>	14 338,30	0,00	14 338,30
	Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 0+500-1+100	0,00	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00	0,00
	<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łucznicy w km 0+500-1+100 - etap II	797 600,00	0,00	797 600,00
	Inne	797 600,00	0,00	797 600,00
	<i>wolne środki</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	11 500,00	0,00	11 500,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 131022W w miejscowości Niesadna w km 0+000-0+450	496 795,50	0,00	496 795,50
	Dochody własne jst	187 000,00	0,00	187 000,00
	<i>Dotacja celowa</i>	187 000,00	0,00	187 000,00
	Inne	309 795,50	0,00	309 795,50
	<i>wolne środki</i>	190 795,50	0,00	190 795,50
	<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	119 000,00	0,00	119 000,00
	Przebudowa sieci dróg w mieście Pilawa.	273 975,65	0,00	273 975,65
	Inne	273 975,65	0,00	273 975,65

			<i>RFIL</i>	273 975,65	0,00	273 975,65
	60095		Pozostała działalność	864 474,92	0,00	864 474,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 200,17	0,00	526 200,17
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	526 200,17	0,00	526 200,17
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	526 200,17	0,00	526 200,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 274,75	0,00	338 274,75
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	338 274,75	0,00	338 274,75
			Inne	338 274,75	0,00	338 274,75
			<i>wolne środki</i>	779,27	0,00	779,27
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	337 495,48	0,00	337 495,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 666,00	0,00	153 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 666,00	0,00	153 666,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 666,00	0,00	153 666,00
			Wykup gruntów	153 666,00	0,00	153 666,00
			Dochody własne jst	68 100,00	0,00	68 100,00
			Inne	85 566,00	0,00	85 566,00
			<i>wolne środki</i>	85 566,00	0,00	85 566,00
710			Działalność usługowa	22 019,35	0,00	22 019,35
	71095		Pozostała działalność	22 019,35	0,00	22 019,35
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 019,35	0,00	22 019,35
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnychow zakresie e-administracji i geoinformacji	22 019,35	0,00	22 019,35
			Dochody własne jst	22 019,35	0,00	22 019,35
750			Administracja publiczna	7 259 727,06	0,00	7 259 727,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 259 727,06	0,00	7 259 727,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 217 727,06	0,00	7 217 727,06
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	7 217 727,06	0,00	7 217 727,06
			Dochody własne jst	4 375 299,45	0,00	4 375 299,45
			<i>RFIL</i>	1 425 384,50	0,00	1 425 384,50
			<i>Dotacja celowa</i>	2 927 000,00	0,00	2 927 000,00
			Inne	2 842 427,61	0,00	2 842 427,61
			<i>wolne środki</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	2 842 427,61	0,00	2 842 427,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Program Cyfrowa Gmina	42 000,00	0,00	42 000,00
			Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	42 000,00	0,00	42 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 680,00	0,00	618 680,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>wolne środki</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 680,00	0,00	598 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 702,00	0,00	103 702,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie	33 702,00	0,00	33 702,00
			Dochody własne jst	0,00	24 255,00	24 255,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>24 255,00</i>	<i>24 255,00</i>
			Inne	33 702,00	- 24 255,00	9 447,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>33 702,00</i>	<i>- 24 255,00</i>	<i>9 447,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494 978,00	0,00	494 978,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipówki	494 978,00	0,00	494 978,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			Inne	294 978,00	0,00	294 978,00
			<i>wolne środki</i>	<i>294 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>294 978,00</i>
801			Oświata i wychowanie	7 183 405,77	150 000,00	7 333 405,77
	80101		Szkoły podstawowe	7 183 405,77	150 000,00	7 333 405,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 980,75	0,00	4 494 980,75
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	2 994 980,75	0,00	2 994 980,75
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 994 980,75	0,00	2 994 980,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 425,02	150 000,00	2 838 425,02
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	885 770,00	0,00	885 770,00
			Dochody własne jst	525 781,43	0,00	525 781,43
			Inne	359 988,57	0,00	359 988,57
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>359 988,57</i>	<i>0,00</i>	<i>359 988,57</i>
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	1 802 655,02	150 000,00	1 952 655,02
			Dochody własne jst	722 423,86	- 24 255,00	698 168,86
			Inne	1 080 231,16	174 255,00	1 254 486,16

			<i>wolne środki</i>	223 000,00	150 000,00	373 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	857 231,16	24 255,00	881 486,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	2 545 842,59	0,00	2 545 842,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 545 842,59	0,00	2 545 842,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 842,59	0,00	2 545 842,59
			Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków przedszkola i biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	2 545 842,59	0,00	2 545 842,59
			Dochody własne jst	1 759 294,74	0,00	1 759 294,74
			Dotacja celowa	1 274 555,46	0,00	1 274 555,46
			Inne	786 547,85	0,00	786 547,85
			<i>wolne środki</i>	125 358,45	0,00	125 358,45
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	661 189,40	0,00	661 189,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 932,69	- 43 974,00	354 958,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	- 43 974,00	81 026,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 43 974,00	81 026,00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	125 000,00	- 43 974,00	81 026,00
			Dochody własne jst	125 000,00	- 43 974,00	81 026,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Pilawa	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja celowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
			<i>wolne środki</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 432,69	0,00	149 432,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 432,69	0,00	149 432,69
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa	149 432,69	0,00	149 432,69
			Dochody własne jst	74 716,00	0,00	74 716,00
			Dotacja celowa	74 716,00	0,00	74 716,00
			Inne	74 716,69	0,00	74 716,69
			<i>wolne środki</i>	74 716,69	0,00	74 716,69
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00

			Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	4 500,00	0,00	4 500,00
			Inne	4 500,00	0,00	4 500,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
926			Kultura fizyczna	538 120,00	0,00	538 120,00
	92601		Obiekty sportowe	538 120,00	0,00	538 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 120,00	0,00	538 120,00
			Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach	484 000,00	0,00	484 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
			Inne	184 000,00	0,00	184 000,00
			<i>wolne środki</i>	<i>184 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 000,00</i>
			Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Piławie	54 120,00	0,00	54 120,00
			Inne	54 120,00	0,00	54 120,00
			<i>wolne środki</i>	<i>54 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 120,00</i>
			Razem	29 880 179,33	135 546,00	30 015 725,33

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV.365.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 13 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		75 783 928.70
2.	Wydatki		85 711 480.56
3.	Wynik budżetu		- 9 927 551.86
Przychody ogółem:			11 953 867.64
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 047 459.31
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	44 656.12
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000.00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 861 752.21
Rozchody ogółem:			2 026 315.78
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 700 000.00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	326 315.78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV.365.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 13 września 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.**

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	293 360.41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 360.41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 360.41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000.00
Razem:				293 360.41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	359 217.94
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 217.94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000.00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 339.87
		4220	Zakup środków żywności	24 790.54
		4260	Zakup energii	6 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 857.53
Razem:				359 217.94