



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 4119

UCHWAŁA NR LXXV.495.2023 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 28 grudnia 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 zmniejszyć o kwotę: 6.913.105,19 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 9.614.085,15 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 63.370.532,48 zł w tym:

a) dochody bieżące 53.725.619,91 zł,

b) dochody majątkowe 9.644.912,57 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 70.554.819,51 zł w tym:

a) wydatki bieżące 53.545.374,86 zł,

b) wydatki majątkowe 17.009.444,65 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 7.184.287,03 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 - 1.399.246,59 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) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości - 5.050.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 9.134.287,03 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 - 1.399.246,59zł,

- 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) 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 Nr3 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.

§ 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-Józwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV.495.2023
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan Dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 796 061.69 | -970 000.00 | 1 826 061.69 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 470 000.00 | -970 000.00 | 500 000.00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 470 000.00 | -970 000.00 | 500 000.00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 967 962.43 | -50 071.00 | 18 917 891.43 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 113 513.00 | -50 000.00 | 6 063 513.00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 960 100.00 | -50 000.00 | 5 910 100.00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 379 878.43 | -71.00 | 379 807.43 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100.00 | -68.00 | 32.00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5.00 | -3.00 | 2.00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 462 806.21 | -5 596 034.19 | 24 866 772.02 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 8 270 980.14 | -5 596 034.19 | 2 674 945.95 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 270 980.14 | -5 596 034.19 | 2 674 945.95 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 729 556.60 | -327 000.00 | 2 402 556.60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 758 569.25 | -300 000.00 | 1 458 569.25 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000.00 | -300 000.00 | 400 000.00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 430 457.00 | -27 000.00 | 403 457.00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000.00 | -27 000.00 | 23 000.00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 108 469.38 | 0.00 | 1 108 469.38 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 625 671.08 | 0.00 | 625 671.08 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 462 133.14 | -43 771.00 | 418 362.14 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0.00 | 43 771.00 | 43 771.00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 275 693.00 | 30 000.00 | 4 305 693.00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 160.00 | 30 000.00 | 50 160.00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| Razem: | | | | 70 283 637.67 | -6 913 105.19 | 63 370 532.48 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV.495.2023
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan Wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 110 255.11 | 4 000.00 | 5 114 255.11 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 914.76 | 1 000.00 | 8 914.76 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 914.76 | 1 000.00 | 8 914.76 |
| | | | | 7 914.76 | 1 000.00 | 8 914.76 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 165 900.63 | 3 000.00 | 168 900.63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
| | | | | 6 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 194 765.25 | -7 018 959.56 | 3 175 805.69 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 230 330.69 | 25 000.00 | 255 330.69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 330.69 | 25 000.00 | 255 330.69 |
| | | | | 230 330.69 | 25 000.00 | 255 330.69 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 268 934.56 | -6 088 959.56 | 2 179 975.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000.00 | 5 000.00 | 73 000.00 |
| | | | | 68 000.00 | 5 000.00 | 73 000.00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 345 900.37 | -497 925.37 | 1 847 975.00 |
| | | | Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa | 518 947.37 | -497 925.37 | 21 022.00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 596 034.19 | -5 596 034.19 | 0.00 |
| | | | Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa | 5 596 034.19 | -5 596 034.19 | 0.00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 73 500.00 | 15 000.00 | 88 500.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 790.00 | 10 000.00 | 60 790.00 |
| | | | | 50 790.00 | 10 000.00 | 60 790.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 210.00 | 5 000.00 | 26 210.00 |
| | | | | 21 210.00 | 5 000.00 | 26 210.00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 622 000.00 | -970 000.00 | 652 000.00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 520 000.00 | -970 000.00 | 550 000.00 |
| | | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie | 1 520 000.00 | -970 000.00 | 550 000.00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 456 240.00 | 12 000.00 | 468 240.00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 401 040.00 | 5 000.00 | 406 040.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 |
| | | | | 6 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 55 200.00 | 7 000.00 | 62 200.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000.00 | 5 000.00 | 26 000.00 |
| | | | | 21 000.00 | 5 000.00 | 26 000.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
| | | | | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 030 988.96 | -1 335 778.64 | 10 695 210.32 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 126 554.84 | -1 380 778.64 | 9 745 776.20 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 000.00 | 13 000.00 | 93 000.00 |
| | | | | 80 000.00 | 13 000.00 | 93 000.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 458.03 | 15 000.00 | 126 458.03 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | 111 458.03 | 15 000.00 | 126 458.03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 000.00 | 30 000.00 | 195 000.00 |
| | | | | 165 000.00 | 30 000.00 | 195 000.00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 985.39 | 21 568.84 | 36 554.23 |
| | | | | 14 985.39 | 21 568.84 | 36 554.23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 230.00 | 17 000.00 | 272 230.00 |
| | | | | 255 230.00 | 17 000.00 | 272 230.00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000.00 | 300.00 | 10 300.00 |
| | | | | 10 000.00 | 300.00 | 10 300.00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 59 000.00 | 5 000.00 | 64 000.00 |
| | | | | 59 000.00 | 5 000.00 | 64 000.00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 868 086.16 | -1 482 647.48 | 4 385 438.68 |
| | | | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi. | 5 868 086.16 | -1 482 647.48 | 4 385 438.68 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 108 358.00 | 15 000.00 | 123 358.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 543.00 | 5 000.00 | 35 543.00 |
| | | | | 30 543.00 | 5 000.00 | 35 543.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 815.00 | 10 000.00 | 37 815.00 |
| | | | | 27 815.00 | 10 000.00 | 37 815.00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 396 422.12 | 30 000.00 | 426 422.12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 900.00 | 10 000.00 | 58 900.00 |
| | | | | 48 900.00 | 10 000.00 | 58 900.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 176 581.12 | 20 000.00 | 196 581.12 |
| | | | | 176 581.12 | 20 000.00 | 196 581.12 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 781 498.19 | 45 000.00 | 826 498.19 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 640 694.20 | 45 000.00 | 685 694.20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 348.00 | 10 000.00 | 157 348.00 |
| | | | | 147 348.00 | 10 000.00 | 157 348.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 000.00 | 35 000.00 | 94 000.00 |
| | | | | 59 000.00 | 35 000.00 | 94 000.00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 25 812 518.64 | -1 486 646.95 | 24 325 871.69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 173 565.88 | -1 551 646.95 | 14 621 918.93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 030 000.00 | -1 551 646.95 | 478 353.05 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III | 2 000 000.00 | -1 551 646.95 | 448 353.05 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 878 556.06 | 15 000.00 | 3 893 556.06 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000.00 | 15 000.00 | 115 000.00 |
| | | | | 100 000.00 | 15 000.00 | 115 000.00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 406 559.28 | 50 000.00 | 456 559.28 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 |
| | | | | 100 000.00 | 10 000.00 | 110 000.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 705.86 | 15 000.00 | 62 705.86 |
| | | | | 47 705.86 | 15 000.00 | 62 705.86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 500.00 | 25 000.00 | 92 500.00 |
| | | | | 67 500.00 | 25 000.00 | 92 500.00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 375 137.41 | 0.00 | 375 137.41 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 373 137.41 | 0.00 | 373 137.41 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 89 280.00 | -2 000.00 | 87 280.00 |
| | | | | 89 280.00 | -2 000.00 | 87 280.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 783.00 | 7 000.00 | 38 783.00 |
| | | | | 31 783.00 | 7 000.00 | 38 783.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 186 074.41 | -5 000.00 | 181 074.41 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | 186 074.41 | -5 000.00 | 181 074.41 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 171 014.75 | 5 497.34 | 3 176 512.09 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 080 351.42 | 5 700.00 | 1 086 051.42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 091.27 | 3 600.00 | 137 691.27 |
| | | | | 131 500.00 | 3 600.00 | 135 100.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 447.87 | 300.00 | 15 747.87 |
| | | | | 15 079.19 | 300.00 | 15 379.19 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 700.00 | -200.00 | 1 500.00 |
| | | | | 1 700.00 | -200.00 | 1 500.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 285.16 | 2 000.00 | 47 285.16 |
| | | | | 45 285.16 | 2 000.00 | 47 285.16 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 912 452.71 | -202.66 | 912 250.05 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 21 564.00 | -14 400.00 | 7 164.00 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 14 400.00 | -14 400.00 | 0.00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 35 400.00 | 14 400.00 | 49 800.00 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 3 600.00 | 14 400.00 | 18 000.00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 510.35 | 2 097.69 | 70 608.04 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 27 860.35 | 2 097.69 | 29 958.04 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 240.16 | -2 097.68 | 16 142.48 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 6 965.08 | -2 097.68 | 4 867.40 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 363.46 | 371.59 | 13 735.05 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 4 935.32 | 371.59 | 5 306.91 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 175.38 | -371.60 | 2 803.78 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 1 233.84 | -371.60 | 862.24 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 499.70 | 52.87 | 1 552.57 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 702.18 | 52.87 | 755.05 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 224.92 | -52.87 | 172.05 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 175.54 | -52.87 | 122.67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 340.00 | 112.50 | 17 452.50 |
| | | | SENIOR+ | 17 340.00 | 112.50 | 17 452.50 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400.00 | 331.29 | 4 731.29 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 4 400.00 | 331.29 | 4 731.29 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100.00 | -331.29 | 768.71 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 1 100.00 | -331.29 | 768.71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 358.32 | 91.29 | 5 449.61 |
| | | | | 500.00 | -330.00 | 170.00 |
| | | | SENIOR+ | 4 600.00 | 421.29 | 5 021.29 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 095.45 | 3 835.39 | 71 930.84 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 50 939.20 | 3 835.39 | 54 774.59 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 734.80 | -3 835.39 | 8 899.41 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 12 734.80 | -3 835.39 | 8 899.41 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200.00 | -406.45 | 1 793.55 |
| | | | SENIOR+ | 1 700.00 | -406.45 | 1 293.55 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 2 400.00 | 180.70 | 2 580.70 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 2 400.00 | 180.70 | 2 580.70 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 600.00 | -180.70 | 419.30 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 600.00 | -180.70 | 419.30 |
| | | 4267 | Zakup energii | 1 584.00 | -1 584.00 | 0.00 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 1 584.00 | -1 584.00 | 0.00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 396.00 | 1 584.00 | 1 980.00 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 396.00 | 1 584.00 | 1 980.00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 332 148.22 | 11 965.63 | 344 113.85 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 158 920.00 | 11 965.63 | 170 885.63 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 48 416.78 | -11 965.63 | 36 451.15 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Pokonać ograniczenia | 39 730.00 | -11 965.63 | 27 764.37 |
| | 4717 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 670.95 | 28.84 | 699.79 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 382.95 | 28.84 | 411.79 |
| | 4719 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 95.74 | -28.84 | 66.90 |
| | | | Pokonać ograniczenia | 95.74 | -28.84 | 66.90 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 039.00 | -1 739.80 | 8 299.20 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 039.00 | -1 739.80 | 8 299.20 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 039.00 | -1 739.80 | 6 299.20 |
| | | | | 8 039.00 | -1 739.80 | 6 299.20 |
| 855 | | | Rodzina | 6 027 572.26 | -3 757.54 | 6 023 814.72 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 75 405.42 | -3 757.54 | 71 647.88 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 405.42 | -3 757.54 | 71 647.88 |
| | | | | 75 405.42 | -3 757.54 | 71 647.88 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 855 779.37 | 0.00 | 1 855 779.37 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 734.67 | 6 000.00 | 822 734.67 |
| | | | Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa | 816 734.67 | 6 000.00 | 822 734.67 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 133.47 | -6 000.00 | 163 133.47 |
| | | | Aktywni na rynku pracy- żłobek samorządowy w Gminie Pilawa | 169 133.47 | -6 000.00 | 163 133.47 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 951 851.40 | 137 300.00 | 8 089 151.40 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 61 500.00 | 5 000.00 | 66 500.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 500.00 | 5 000.00 | 16 500.00 |
| | | | | 11 500.00 | 5 000.00 | 16 500.00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 318 920.00 | 42 300.00 | 361 220.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 115.00 | 300.00 | 16 415.00 |
| | | | | 16 115.00 | 300.00 | 16 415.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
| | | | | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 294 500.00 | 40 000.00 | 334 500.00 |
| | | | | 294 500.00 | 40 000.00 | 334 500.00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 254 911.00 | 3 000.00 | 257 911.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
| | | | | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 483 214.47 | 77 000.00 | 1 560 214.47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 469 864.76 | 75 000.00 | 544 864.76 |
| | | | | 469 864.76 | 75 000.00 | 544 864.76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340.00 | 2 000.00 | 2 340.00 |
| | | | | 340.00 | 2 000.00 | 2 340.00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 67 118.00 | 5 000.00 | 72 118.00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 050.00 | 5 000.00 | 15 050.00 |
| | | | | 10 050.00 | 5 000.00 | 15 050.00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 551 126.18 | 5 000.00 | 1 556 126.18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366 720.00 | 5 000.00 | 371 720.00 |
| | | | | 23 910.00 | 5 000.00 | 28 910.00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 172 009.80 | -15 000.00 | 3 157 009.80 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 676 290.00 | -15 000.00 | 1 661 290.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
| | | | | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000.00 | -20 000.00 | 530 000.00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka | 550 000.00 | -20 000.00 | 530 000.00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 315 023.50 | 44 000.00 | 1 359 023.50 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 029 629.50 | 20 000.00 | 1 049 629.50 |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 000.00 | 20 000.00 | 69 000.00 |
| | | | | 49 000.00 | 20 000.00 | 69 000.00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 282 894.00 | 24 000.00 | 306 894.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 131.00 | 2 000.00 | 20 131.00 |
| | | | | 10 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 794.00 | 15 000.00 | 38 794.00 |
| | | | | 23 794.00 | 15 000.00 | 38 794.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 266.00 | 7 000.00 | 46 266.00 |
| | | | | 10 000.00 | 7 000.00 | 17 000.00 |
| | | | Razem: | 80 168 904.66 | -9 614 085.15 | 70 554 819.51 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV.495.2023
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Limit wydatków inwestycyjnych w 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 935 932,22 | 0,00 | 4 935 932,22 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 790 178,16 | 0,00 | 790 178,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 790 178,16 | 0,00 | 790 178,16 |
| | | | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa | 39 678,16 | 0,00 | 39 678,16 |
| | | | Inne | 39 678,16 | 0,00 | 39 678,16 |
| | | | <i>wolne środki</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Papiery wartościowe (obligacje)</i> | 39 678,16 | 0,00 | 39 678,16 |
| | | | Budowa wodociągu w m. Gocław | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | 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. Jazwiny | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 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 | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | | | Dochody własne jst | 77 009,72 | 6 490,28 | 83 500,00 |
| | | | Inne | 6 490,28 | - 6 490,28 | 0,00 |
| | | | <i>wolne środki</i> | 6 490,28 | - 6 490,28 | 0,00 |
| | | | Budowa wodociągu w m. Trąbki | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| | | | Inne | 96 000,00 | - 96 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>wolne środki</i> | 96 000,00 | - 96 000,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 145 754,06 | 0,00 | 4 145 754,06 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 470 808,11 | 0,00 | 1 470 808,11 |
| | | | 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 | 1 185 808,11 | 0,00 | 1 185 808,11 |
| | | | Dochody własne jst | 2 000,00 | 61 500,00 | 63 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Inne | 1 183 808,11 | - 61 500,00 | 1 122 308,11 |
| | | wolne środki | 61 500,00 | - 61 500,00 | 0,00 |
| | | Papiery wartościowe (obligacje) | 1 122 308,11 | 0,00 | 1 122 308,11 |
| | | 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 |
| | | Papiery wartościowe (obligacje) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 674 945,95 | 0,00 | 2 674 945,95 |
| | | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa | 2 674 945,95 | 0,00 | 2 674 945,95 |
| | | Inne | 2 674 945,95 | 0,00 | 2 674 945,95 |
| | | Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 2 674 945,95 | 0,00 | 2 674 945,95 |
| 600 | | Transport i łączność | 9 536 934,56 | - 7 063 959,56 | 2 472 975,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 804 - Pilawa ul. Letniskowa - dokumentacja projektowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 941 934,56 | - 6 093 959,56 | 1 847 975,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 345 900,37 | - 497 925,37 | 1 847 975,00 |
| | | Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda | 135 300,00 | 0,00 | 135 300,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 135 300,00 | 135 300,00 |
| | | Inne | 135 300,00 | - 135 300,00 | 0,00 |
| | | wolne środki | 135 300,00 | - 135 300,00 | 0,00 |
| | | Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa | 518 947,37 | - 497 925,37 | 21 022,00 |
| | | Inne | 518 947,37 | - 497 925,37 | 21 022,00 |
| | | Papiery wartościowe (obligacje) | 518 947,37 | - 497 925,37 | 21 022,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łuczniczy w km 1+100 do 1+700 (III etap - końcowy) | 877 000,00 | 0,00 | 877 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 796 521,60 | 80 478,40 | 877 000,00 |
| | | Dotacja celowa | 777 000,00 | 0,00 | 777 000,00 |
| | | Inne | 80 478,40 | - 80 478,40 | 0,00 |
| | | wolne środki | 80 478,40 | - 80 478,40 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 131020W w m.Puznówka w km. 0+000-0+452 | 516 097,00 | 0,00 | 516 097,00 |
| | | Dochody własne jst | 198 723,00 | 317 374,00 | 516 097,00 |
| | | Dotacja celowa | 198 723,00 | 0,00 | 198 723,00 |
| | | Inne | 317 374,00 | - 317 374,00 | 0,00 |
| | | wolne środki | 317 374,00 | - 317 374,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 131031W w m. Jąźwiny w km. 0+005-0+374 | 298 556,00 | 0,00 | 298 556,00 |
| | | Dochody własne jst | 298 556,00 | 0,00 | 298 556,00 |
| | | Dotacja celowa | 147 277,00 | 0,00 | 147 277,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 131058W ul. Adama Mickiewicza w Pilawie - wykonanie chodników oraz wyniesionego skrzyżowania wraz z 4 przejściami dla pieszych w km 0+000 ÷ 0+766,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wolne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Papiery wartościowe (obligacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 596 034,19 | - 5 596 034,19 | 0,00 |
| | | Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa | 5 596 034,19 | - 5 596 034,19 | 0,00 |
| | | Inne | 5 596 034,19 | - 5 596 034,19 | 0,00 |
| | | Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład | 5 596 034,19 | - 5 596 034,19 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 595 000,00 | - 970 000,00 | 625 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 520 000,00 | - 970 000,00 | 550 000,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie | 1 520 000,00 | - 970 000,00 | 550 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 1 520 000,00 | - 970 000,00 | 550 000,00 |
| | | Dotacja celowa | 1 470 000,00 | - 970 000,00 | 500 000,00 |
| | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie dworca PKP w Pilawie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | Zwrot dotacji - Rozwój mobilności miejskiej | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 282 500,00 | 0,00 | 282 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 282 500,00 | 0,00 | 282 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 500,00 | 0,00 | 282 500,00 |
| | | Wypuk gruntów | 282 500,00 | 0,00 | 282 500,00 |
| | | Inne | 282 500,00 | 0,00 | 282 500,00 |
| | | Papiery wartościowe (obligacje) | 282 500,00 | 0,00 | 282 500,00 |
| 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 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 23 474,99 | 23 474,99 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Inne | 23 474,99 | - 23 474,99 | 0,00 |
| | | | wolne środki | 23 474,99 | - 23 474,99 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 949 118,16 | - 1 482 647,48 | 4 466 470,68 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 940 146,16 | - 1 482 647,48 | 4 457 498,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 868 086,16 | - 1 482 647,48 | 4 385 438,68 |
| | | | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi. | 5 868 086,16 | - 1 482 647,48 | 4 385 438,68 |
| | | | Dochody własne jst | 3 999 598,44 | - 1 388 651,49 | 2 610 946,95 |
| | | | Dotacja celowa | 1 173 000,00 | 0,00 | 1 173 000,00 |
| | | | Inne | 1 868 487,72 | - 93 995,99 | 1 774 491,73 |
| | | | wolne środki | 960 866,76 | - 960 866,76 | 0,00 |
| | | | Papiery wartościowe (obligacje) | 907 620,96 | 866 870,77 | 1 774 491,73 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 059,55 | 0,00 | 72 059,55 |
| | | | Program Cyfrowa Gmina | 72 059,55 | 0,00 | 72 059,55 |
| | | | Dochody własne jst | 72 059,55 | 0,00 | 72 059,55 |
| | | | Dotacja celowa | 72 059,55 | 0,00 | 72 059,55 |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| | | | Program Cyfrowa Gmina | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| | | | Dochody własne jst | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| | | | Dotacja celowa | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 8 972,00 | 0,00 | 8 972,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 972,00 | 0,00 | 8 972,00 |
| | | | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 8 972,00 | 0,00 | 8 972,00 |
| | | | Dochody własne jst | 8 972,00 | 0,00 | 8 972,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 212 579,00 | 0,00 | 212 579,00 |
| | 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 przez Miasto i Gminę zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Pilawie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 172 579,00 | 0,00 | 172 579,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 579,00 | 0,00 | 172 579,00 |
| | | | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puźnówce | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 80 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 |
| | | | Dotacja celowa | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Inne | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| | | wolne środki | 60 000,00 | - 60 000,00 | 0,00 |
| | | Ochrona powietrza poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipówkach | 32 579,00 | 0,00 | 32 579,00 |
| | | Dochody własne jst | 32 579,00 | 0,00 | 32 579,00 |
| | | Dotacja celowa | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup samochodu dla OSP Wygoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 030 000,00 | - 1 551 646,95 | 478 353,05 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 030 000,00 | - 1 551 646,95 | 478 353,05 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 030 000,00 | - 1 551 646,95 | 478 353,05 |
| | | Przebudowa oświetlenia zewnętrznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goclawiu - etap II i etap III | 2 000 000,00 | - 1 551 646,95 | 448 353,05 |
| | | Dochody własne jst | 913 087,06 | - 464 734,01 | 448 353,05 |
| | | Dotacja celowa | 700 000,00 | - 300 000,00 | 400 000,00 |
| | | Inne | 1 086 912,94 | - 1 086 912,94 | 0,00 |
| | | wolne środki | 737 967,54 | - 737 967,54 | 0,00 |
| | | Papiery wartościowe (obligacje) | 348 945,40 | - 348 945,40 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup wiaty na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 602 189,71 | 0,00 | 1 602 189,71 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa terenu w Parku Miejskim w Pilawie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Papiery wartościowe (obligacje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 920 089,71 | 0,00 | 920 089,71 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 920 089,71 | 0,00 | 920 089,71 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Inne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Papiery wartościowe (obligacje) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | Inne | 118 000,00 | - 18 000,00 | 100 000,00 |
| | | wolne środki | 18 000,00 | - 18 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Papiery wartościowe (obligacje)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Mieście Pilawa-Etap II | 334 130,59 | 0,00 | 334 130,59 |
| | | Dochody własne jst | 300 000,00 | 34 130,59 | 334 130,59 |
| | | <i>Dotacja celowa</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| | | Inne | 34 130,59 | - 34 130,59 | 0,00 |
| | | <i>wolne środki</i> | <i>34 130,59</i> | <i>- 34 130,59</i> | <i>0,00</i> |
| | | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę oświetlenia zewnętrznego w Mieście i Gminie Pilawa | 285 659,12 | 0,00 | 285 659,12 |
| | | Dochody własne jst | 285 659,12 | 0,00 | 285 659,12 |
| | | <i>Dotacja celowa</i> | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> |
| 90095 | | Pozostała działalność | 682 100,00 | 0,00 | 682 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 682 100,00 | 0,00 | 682 100,00 |
| | | Budowa altany w m. Jażwiny | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Budowa placu zabaw w miejscowości Trąbki | 515 000,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | Inne | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | <i>Papiery wartościowe (obligacje)</i> | <i>440 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>440 000,00</i> |
| | | Modernizacja skateparku w Pilawie | 142 100,00 | 0,00 | 142 100,00 |
| | | Dochody własne jst | 142 100,00 | 0,00 | 142 100,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Dotacja celowa</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Papiery wartościowe (obligacje)</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 548 000,00 | - 20 000,00 | 1 528 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 550 000,00 | - 20 000,00 | 530 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | - 20 000,00 | 530 000,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka | 550 000,00 | - 20 000,00 | 530 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>150 000,00</i> |
| | | Inne | 400 000,00 | - 20 000,00 | 380 000,00 |
| | | <i>Papiery wartościowe (obligacje)</i> | <i>400 000,00</i> | <i>- 20 000,00</i> | <i>380 000,00</i> |
| | | Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | <i>Papiery wartościowe (obligacje)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki- Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Papiery wartościowe (obligacje)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 998 000,00 | 0,00 | 998 000,00 |
| | 6570 | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 998 000,00 | 0,00 | 998 000,00 |
| | | | Odnowienie pokrycia dachowego, tynków zewnetrznych oraz okładzin architektonicznych schodów zewnętrznych przy budynku Kościoła pw. Św.Józefa w Trąbkach | 998 000,00 | 0,00 | 998 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 19 960,00 | 0,00 | 19 960,00 |
| | | | Inne | 978 040,00 | 0,00 | 978 040,00 |
| | | | <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i> | 978 040,00 | 0,00 | 978 040,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 006 970,00 | 0,00 | 1 006 970,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 956 970,00 | 0,00 | 956 970,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 956 970,00 | 0,00 | 956 970,00 |
| | | | Budowa boisk do piłki nożnej w Trąbkach | 406 000,00 | 0,00 | 406 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 370 602,60 | 35 397,40 | 406 000,00 |
| | | | Inne | 35 397,40 | - 35 397,40 | 0,00 |
| | | | <i>wolne środki</i> | 35 397,40 | - 35 397,40 | 0,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Pilawie | 496 850,00 | 0,00 | 496 850,00 |
| | | | Dochody własne jst | 362 850,00 | 134 000,00 | 496 850,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa</i> | 297 850,00 | 0,00 | 297 850,00 |
| | | | Inne | 134 000,00 | - 134 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>wolne środki</i> | 134 000,00 | - 134 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie | 54 120,00 | 0,00 | 54 120,00 |
| | | | Dochody własne jst | 54 120,00 | 0,00 | 54 120,00 |
| | 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 | 27 127 698,64 | - 10 118 253,99 | 17 009 444,65 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV.495.2023
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023 r. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 63 370 532.48 |
| 2. | Wydatki | | 70 554 819.51 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 7 184 287.03 |
| Przychody ogółem: | | | 9 134 287.03 |
| 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 | 1 399 246.59 |
| 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 | - |
| Rozchody ogółem: | | | 1 950 000.00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 1 150 000.00 |
| 2. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 800 000.00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV.495.2023
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 grudnia 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 | 300 593.43 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 300 593.43 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 67 235.43 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 233 358.00 |
| Razem: | | | | 300 593.43 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 375 137.41 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000.00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 373 137.41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0.00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0.00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 280.00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000.00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 783.00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 000.00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000.00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 074.41 |
| Razem: | | | | 375 137.41 |