



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 3462

UCHWAŁA NR LX.403.2022 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 28 grudnia 2022 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 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: 5.350,95 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 2.220.908,45 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 60.573.545,81 zł w tym:

a) dochody bieżące 46.580.405,86 zł,

b) dochody majątkowe 13.993.139,95 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 70.410.936,87 zł w tym:

a) wydatki bieżące 45.434.204,82 zł,

b) wydatki majątkowe 24.976.732,05 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 9.837.391,06 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

1) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości -4.787.391,06 zł,

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

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 11.787.391,0643 zł, z następujących tytułów:

1) 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 w wysokości -4.787.391,06 zł,

2) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,00 zł

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 4 do uchwały Nr. LIX.399.2022 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2023 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie

Dorota Niemiec-Józwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX.403.2022

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 978 223.00	5 350.95	29 983 573.95
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 529 595.00	5 350.95	12 534 945.95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 529 595.00	5 350.95	12 534 945.95
Razem:				60 568 194.86	5 350.95	60 573 545.81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX.403.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 717 203.53	66 850.95	4 784 054.48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 758 186.27	61 500.00	1 819 686.27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 186.27	61 500.00	1 819 686.27
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	1 168 186.27	61 500.00	1 229 686.27
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 949 595.00	5 350.95	2 954 945.95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 669 595.00	5 350.95	2 674 945.95
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	2 669 595.00	5 350.95	2 674 945.95
600			Transport i łączność	11 151 247.37	135 300.00	11 286 547.37
	60016		Drogi publiczne gminne	10 800 247.37	135 300.00	10 935 547.37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 947.37	135 300.00	654 247.37
			Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	0.00	135 300.00	135 300.00
710			Działalność usługowa	322 600.00	18 757.50	341 357.50
	71095		Pozostała działalność	0.00	18 757.50	18 757.50
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	18 757.50	18 757.50
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0.00	18 757.50	18 757.50
750			Administracja publiczna	10 214 833.40	2 000 000.00	12 214 833.40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 578 355.40	2 000 000.00	11 578 355.40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000.00	2 000 000.00	6 600 000.00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	4 600 000.00	2 000 000.00	6 600 000.00
Razem:				68 190 028.42	2 220 908.45	70 410 936.87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX.403.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Limit wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 707 781,27	66 850,95	4 774 632,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 758 186,27	61 500,00	1 819 686,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 186,27	61 500,00	1 819 686,27
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	1 168 186,27	61 500,00	1 229 686,27
			Inne	1 168 186,27	61 500,00	1 229 686,27
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>61 500,00</i>
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>1 168 186,27</i>	<i>0,00</i>	<i>1 168 186,27</i>
			Budowa wodociągu w m. Gocław	140 000,00	0,00	140 000,00
			Inne	140 000,00	0,00	140 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
			Budowa wodociągu w m. Jązwiny	400 000,00	0,00	400 000,00
			Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
			Budowa wodociągu w m. Puznówka	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 949 595,00	5 350,95	2 954 945,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wygoda - projekt	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Trąbki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 669 595,00	5 350,95	2 674 945,95
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	2 669 595,00	5 350,95	2 674 945,95
			Inne	2 669 595,00	5 350,95	2 674 945,95
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>2 669 595,00</i>	<i>5 350,95</i>	<i>2 674 945,95</i>
600			Transport i łączność	10 727 247,37	135 300,00	10 862 547,37
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 804 - Pilawa ul. Letniskowa - dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 637 247,37	135 300,00	10 772 547,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 947,37	135 300,00	654 247,37
			Budowa drogi nr 131015W Puznówka-Wygoda	0,00	135 300,00	135 300,00
			Inne	0,00	135 300,00	135 300,00
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>135 300,00</i>	<i>135 300,00</i>
			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
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>518 947,37</i>	<i>0,00</i>	<i>518 947,37</i>
		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
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>163 452,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 452,00</i>
		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
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>75 245,40</i>	<i>0,00</i>	<i>75 245,40</i>
		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
			<i>Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład</i>	<i>9 860 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 860 000,00</i>
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie dworca PKP w Pilawie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
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
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
710			Działalność usługowa	0,00	18 757,50	18 757,50
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 757,50	18 757,50
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 757,50	18 757,50

			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	18 757,50	18 757,50
			Inne	0,00	18 757,50	18 757,50
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>18 757,50</i>	<i>18 757,50</i>
750			Administracja publiczna	4 900 000,00	2 000 000,00	6 900 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 900 000,00	2 000 000,00	6 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	4 600 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00
			Dochody własne jst	1 651 166,44	0,00	1 651 166,44
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>1 173 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173 000,00</i>
			Inne	2 948 833,56	2 000 000,00	4 948 833,56
			<i>wolne środki</i>	<i>2 571 833,56</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>4 571 833,56</i>
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>377 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>377 000,00</i>
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wygoda	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	229 000,00	0,00	229 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	229 000,00	0,00	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	209 000,00
			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 Goclawiu - etap II i etap III	200 000,00	0,00	200 000,00
			Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wiaty na rowery przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 794,96	0,00	1 151 794,96

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa terenu w Parku Miejskim w Pilawie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Pilawa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inne	100 000,00	0,00	100 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	90095		Pozostała działalność	851 794,96	0,00	851 794,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	455 000,00
			Budowa altany w m. Jażwiny	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Trąbki	440 000,00	0,00	440 000,00
			Inne	440 000,00	0,00	440 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>
		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
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>116 174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 174,00</i>
		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
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>280 620,96</i>	<i>0,00</i>	<i>280 620,96</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	0,00	550 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka	400 000,00	0,00	400 000,00
			Inne	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
			Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne	150 000,00	0,00	150 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	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				22 755 823,60	2 220 908,45	24 976 732,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX.403.2022
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		60 573 545.81
2.	Wydatki		70 410 936.87
3.	Wynik budżetu		- 9 837 391.06
Przychody ogółem:			11 787 391.06
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000.00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 787 391.06
Rozchody ogółem:			1 950 000.00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 150 000.00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00