

**UCHWAŁA NR IV.25.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 19 lipca 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2024 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: 48.665,31 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 156.665,31 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 90.886.711,89 w tym:

a) dochody bieżące 63.133.114,38 zł,

b) dochody majątkowe 27.753.597,51 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 108.096.344,18 zł w tym:

a) wydatki bieżące 59.063.414,72 zł,

b) wydatki majątkowe 49.032.929,46 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 17.209.632,29 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 - 2.414.876,63 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 - 33.372,78 zł

3) wolne środki 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 - 11.961.382,88 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 2.800.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 18.409.632,29 zł, z następujących tytułów:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 2.414.876,63 zł

2) niewykorzystanych środków pieniężnych 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 - 33.372,78 zł

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 11.961.382,88 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 4.000.000,00 zł

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 4 do uchwały Nr. LXXIV.489.2023 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Pilawie

**Dorota Niemiec-Józwicka**

**Plan Dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>97 163.40</b>	<b>200.00</b>	<b>97 363.40</b>
	01095		Pozostała działalność	97 163.40	200.00	97 363.40
		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	2 000.00	200.00	2 200.00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 818 877.98</b>	<b>100.00</b>	<b>6 818 977.98</b>
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	24 500.00	100.00	24 600.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400.00	100.00	2 500.00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 480.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>227 480.00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 980.00	3 000.00	193 980.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000.00	3 000.00	83 000.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 937 452.84</b>	<b>27 805.00</b>	<b>1 965 257.84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 569.00	27 805.00	1 538 374.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	1 000.00	1 000.00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 510 569.00	26 800.00	1 537 369.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	5.00	5.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 614 067.60</b>	<b>100 000.00</b>	<b>1 714 067.60</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 593 223.77	100 000.00	1 693 223.77
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	100 000.00	100 000.00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 445 432.39</b>	<b>5 300.00</b>	<b>23 450 732.39</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 976 379.39	4 300.00	2 980 679.39
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 300.00	2 300.00	17 600.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500.00	2 000.00	9 500.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 100.00	1 000.00	323 100.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000.00	1 000.00	26 000.00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 832 304.50</b>	<b>-275 513.69</b>	<b>40 556 790.81</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	412 329.00	281 774.31	694 103.31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308 400.00	50 000.00	358 400.00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0.00	231 774.31	231 774.31
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 417 956.50	-557 288.00	15 860 668.50

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 417 956.50	-557 288.00	15 860 668.50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 379 509.46</b>	<b>86 550.00</b>	<b>3 466 059.46</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 416.00	30 000.00	735 416.00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000.00	30 000.00	80 000.00
	80195		Pozostała działalność	0.00	56 550.00	56 550.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	6 550.00	6 550.00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0.00	50 000.00	50 000.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>818 894.94</b>	<b>1 224.00</b>	<b>820 118.94</b>
	85295		Pozostała działalność	328 272.94	1 224.00	329 496.94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448.00	1 224.00	3 672.00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 831 127.48</b>	<b>100 000.00</b>	<b>4 931 127.48</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 700.00	100 000.00	113 700.00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	100 000.00	100 000.00
<b>Razem:</b>				<b>90 838 046.58</b>	<b>48 665.31</b>	<b>90 886 711.89</b>

**Plan Wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>330 186.40</b>	<b>186 580.55</b>	<b>516 766.95</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 350.00	31 580.55	201 930.55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000.00	31 580.55	201 580.55
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	0.00	31 580.55	31 580.55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 001.00	155 000.00	203 001.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500.00	155 000.00	199 500.00
			Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka	0.00	155 000.00	155 000.00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 817 040.73</b>	<b>-557 288.00</b>	<b>27 259 752.73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 071 433.83	-557 288.00	22 514 145.83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 621.97	700.00	3 167 321.97
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	547 925.37	700.00	548 625.37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 022 796.50	-557 988.00	12 464 808.50
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	9 860 000.00	-557 988.00	9 302 012.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 510 861.76</b>	<b>39 972.20</b>	<b>10 550 833.96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 018 232.12	10 050.00	9 028 282.12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000.00	50.00	10 050.00
				10 000.00	50.00	10 050.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 600.00	10 000.00	115 600.00
				105 600.00	10 000.00	115 600.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 049.80	8 772.20	196 822.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000.00	10 000.00	104 000.00
				94 000.00	10 000.00	104 000.00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 395.99	-1 227.80	38 168.19
			Promocja obszaru LGD w formie publikacji o Mieście i Gminie Pilawa	6 549.80	-1 227.80	5 322.00
	75095		Pozostała działalność	906 555.00	21 150.00	927 705.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000.00	5 000.00	42 000.00
				37 000.00	5 000.00	42 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 470.00	16 150.00	422 620.00
				350 970.00	16 150.00	367 120.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 241 184.06</b>	<b>54 000.00</b>	<b>3 295 184.06</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 205 340.23	54 000.00	3 259 340.23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000.00	54 000.00	514 000.00
			Modernizacja budynku OSP w Goławiu	330 000.00	-170 000.00	160 000.00
			Przebudowa budynku usługowego na remizę strażacką w Goławiu	0.00	170 000.00	170 000.00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej-termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Goław	0.00	54 000.00	54 000.00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 210 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>2 218 000.00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 210 000.00	8 000.00	2 218 000.00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000.00	8 000.00	43 000.00
				35 000.00	8 000.00	43 000.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 385 084.84</b>	<b>56 550.00</b>	<b>38 441 634.84</b>
	80195		Pozostała działalność	687 334.28	56 550.00	743 884.28
		4300	Zakup usług pozostałych	136 170.00	56 550.00	192 720.00
			Podróże z klasą	0.00	56 550.00	56 550.00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 925 667.72</b>	<b>-10 776.00</b>	<b>2 914 891.72</b>
	85216		Zasiłki stałe	269 000.00	-12 000.00	257 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	267 000.00	-12 000.00	255 000.00
				19 000.00	-12 000.00	7 000.00
	85295		Pozostała działalność	461 117.41	1 224.00	462 341.41
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400.00	1 200.00	3 600.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	2 400.00	1 200.00	3 600.00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.00	24.00	72.00
			Fundusz Pomocy - świadczenie 300zł	48.00	24.00	72.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 723 381.55</b>	<b>12 000.00</b>	<b>5 735 381.55</b>
	85508		Rodziny zastępcze	53 386.57	12 000.00	65 386.57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 386.57	12 000.00	65 386.57
				53 386.57	12 000.00	65 386.57
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 069 893.71</b>	<b>343 976.56</b>	<b>9 413 870.27</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 400.00	150 000.00	215 400.00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	150 000.00	165 000.00
				15 000.00	150 000.00	165 000.00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 100.00	20 000.00	198 100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	20 000.00	30 000.00
				10 000.00	20 000.00	30 000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 182 480.01	173 976.56	2 356 456.57
		4260	Zakup energii	258 580.01	50 856.56	309 436.57
				258 580.01	50 856.56	309 436.57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 840.00	123 120.00	571 960.00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Pilawa	0.00	123 120.00	123 120.00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 985 650.00</b>	<b>1 350.00</b>	<b>2 987 000.00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 110.00	1 350.00	176 460.00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 000.00	1 350.00	150 350.00
			Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	149 000.00	1 350.00	150 350.00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>934 394.00</b>	<b>22 300.00</b>	<b>956 694.00</b>
	92601		Obiekty sportowe	683 494.00	22 300.00	705 794.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 000.00	22 300.00	648 300.00
			Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	0.00	22 300.00	22 300.00
			<b>Razem:</b>	<b>107 939 678.87</b>	<b>156 665.31</b>	<b>108 096 344.18</b>

**Limit wydatków inwestycyjnych w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>214 500,00</b>	<b>186 580,55</b>	<b>401 080,55</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00	31 580,55	201 580,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	31 580,55	201 580,55
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	0,00	31 580,55	31 580,55
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 500,00	155 000,00	199 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	155 000,00	199 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	44 500,00	0,00	44 500,00
			Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka	0,00	155 000,00	155 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 231 433,83</b>	<b>- 557 288,00</b>	<b>26 674 145,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 815 433,83	- 557 288,00	22 258 145,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 621,97	700,00	3 167 321,97
			Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy Pilawa - dokumentacja techniczna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	547 925,37	700,00	548 625,37
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	383 926,12	0,00	383 926,12
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131023W w m. Lipówki na dł. 350 mb	504 000,00	0,00	504 000,00
			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	1 092 770,48	0,00	1 092 770,48
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km 0+000-0+346,5	558 000,00	0,00	558 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 234,00	0,00	3 407 234,00
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 407 234,00	0,00	3 407 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 781,36	0,00	3 218 781,36
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	3 218 781,36	0,00	3 218 781,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 022 796,50	- 557 988,00	12 464 808,50
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	9 860 000,00	- 557 988,00	9 302 012,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	3 162 796,50	0,00	3 162 796,50
	60095		Pozostała działalność	4 416 000,00	0,00	4 416 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 200,00	0,00	2 416 200,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	2 416 200,00	0,00	2 416 200,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	1 999 800,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	1 999 800,00	0,00	1 999 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 176 468,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176 468,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Wykup gruntów	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 468,62	0,00	76 468,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 468,62	0,00	76 468,62
			Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Trąbkach	76 468,62	0,00	76 468,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 951 611,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 611,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 611,32	0,00	3 696 611,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 561,32	0,00	3 094 561,32
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.	3 094 561,32	0,00	3 094 561,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 050,00	0,00	602 050,00
			Zakup oprogramowania bazodanowego	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych	367 050,00	0,00	367 050,00
			Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	200 000,00	0,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 650,00	0,00	211 650,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	211 650,00	0,00	211 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 350,00	0,00	43 350,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	43 350,00	0,00	43 350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 837 010,23</b>	<b>54 000,00</b>	<b>2 891 010,23</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 822 010,23	54 000,00	2 876 010,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	54 000,00	514 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Goławiu	330 000,00	- 170 000,00	160 000,00
			Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Goławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Goławiu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa budynku usługowego na remizę strażacką w Goławiu	0,00	170 000,00	170 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej-termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Goław	0,00	54 000,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Wygoda	400 000,00	0,00	400 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 523,77	0,00	1 509 523,77

		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	1 509 523,77	0,00	1 509 523,77
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 486,46	0,00	412 486,46
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa	412 486,46	0,00	412 486,46
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla OSP Gocław	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 751 646,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 751 646,95</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 751 646,95	0,00	7 751 646,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 751 646,95	0,00	7 751 646,95
		Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	7 751 646,95	0,00	7 751 646,95
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 283 095,96</b>	<b>123 120,00</b>	<b>3 406 215,96</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 500,00	0,00	421 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy instalacji OZE	73 000,00	0,00	73 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	0,00	348 500,00
		Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa	348 500,00	0,00	348 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 844 200,00	123 120,00	1 967 320,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 840,00	123 120,00	571 960,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	348 840,00	0,00	348 840,00
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Pilawa	0,00	123 120,00	123 120,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 395 360,00	0,00	1 395 360,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	1 395 360,00	0,00	1 395 360,00
	90095	Pozostała działalność	1 017 395,96	0,00	1 017 395,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Budowa altany w m. Niesadna	23 000,00	0,00	23 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 174,00	0,00	116 174,00
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	116 174,00	0,00	116 174,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 920,96	0,00	474 920,96
		Wykonanie robót budowlanych na terenie wokół zabytkowego pomnika Ignacego Hordliczki w Trąbkach	474 920,96	0,00	474 920,96
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 805,85	0,00	342 805,85
		Mazowsze bez smogu	342 805,85	0,00	342 805,85
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495,15	0,00	60 495,15
		Mazowsze bez smogu	60 495,15	0,00	60 495,15
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 131 100,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 132 450,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 100,00	0,00	945 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 100,00	0,00	945 100,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II	760 000,00	0,00	760 000,00
		Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach	185 100,00	0,00	185 100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149 000,00	1 350,00	150 350,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	149 000,00	1 350,00	150 350,00
		Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	149 000,00	1 350,00	150 350,00
92195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Goćław	37 000,00	0,00	37 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>626 000,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>648 300,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	626 000,00	22 300,00	648 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 000,00	22 300,00	648 300,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Goćławiu	17 500,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	608 500,00	0,00	608 500,00
		Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	0,00	22 300,00	22 300,00
<b>Razem</b>			<b>49 202 866,91</b>	<b>- 169 937,45</b>	<b>49 032 929,46</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV.25.2024  
Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 19 lipca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 886 711.89
2.	Wydatki		108 096 344.18
3.	Wynik budżetu		- 17 209 632.29
<b>Przychody ogółem:</b>			18 409 632.29
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	2 414 876.63
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	33 372.78
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000.00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 961 382.88
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 200 000.00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000.00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000.00

## Uzasadnienie

### 1) Załącznik nr 1 - Dochody

Na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 16.05.2024 r. wprowadza się dofinansowanie zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa" - 100.000,00 zł

Na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25.06.2024 r. wprowadza się dofinansowanie zadania pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Pilawa" - 100.000,00 zł

Wprowadza się dofinansowanie przedsięwzięcia "Podróże z klasą" - 50.000,00 zł

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy otrzymane na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego - 1.224,00 zł

Aktualizuje się plan dochodów.

### 2) Załącznik nr 2 - Wydatki

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się zadania pn:

- "Budowa wodociągu w m. Jażwiny" - 31.580,55 zł

- "Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka" - 155.000,00 zł

#### Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadania "Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa" - 557.988,00 zł

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Modernizacja budynku OSP w Gocławiu" - 170.000,00 zł

Wprowadza się zadania pn.:

- "Przebudowa budynku usługowego na remizę strażacką w Gocławiu" - 170.000,00 zł

- "Przygotowanie dokumentacji technicznej-termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Gocław" - 54.000,00 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wprowadza się zadanie pn. "Podróże z klasą" - 56.550,00 zł

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się zadanie pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Pilawa" - 123.120,00 zł

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wartość zadania pn. "Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r. - 1.350,00 zł

#### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie"- 22.300,00 zł

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

### 3) Załącznik nr 4 - Przychody

- zwiększa się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 11.961.382,88 zł,