

**UCHWAŁA NR VI.35.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 17 września 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2024 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit.i oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r poz.609 ze zm.), art 211, art.212, art.217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r poz.1270 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 7.300,27 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 7.300,27 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 91.020.389,80 w tym:

a) dochody bieżące 63.597.914,94 zł,

b) dochody majątkowe 27.422.474,86 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 106.805.828,39 zł w tym:

a) wydatki bieżące 59.637.215,28 zł,

b) wydatki majątkowe 47.168.613,11 zł.

§ 2. 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 5 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.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Pilawie

**Dorota Niemiec-Jóźwicka**

**Plan Dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>227 480,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>275 480,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 980,00	43 000,00	236 980,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00	3 000,00	86 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00	5 000,00	35 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 023 364,84</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 055 364,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 374,00	32 000,00	1 620 374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 005,00	32 000,00	82 005,00
<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>23 480 831,79</b>	<b>23 279,91</b>	<b>23 504 111,70</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 199,40	23 279,91	376 479,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 971,54	23 279,91	67 251,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 466 059,46</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 501 059,46</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>906 197,16</b>	<b>439,82</b>	<b>906 636,98</b>
	85295		Pozostała działalność	332 773,16	439,82	333 212,98

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 752,33	439,82	20 192,15
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>378 620,00</b>	<b>-146 020,00</b>	<b>232 600,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 020,00	-146 020,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 020,00	-146 020,00	0,00
<b>Razem:</b>				91 027 690,07	-7 300,27	91 020 389,80

**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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 295 763,88</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>27 195 763,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 550 156,98	-100 000,00	22 450 156,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 333,12	-100 000,00	3 103 333,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 322 008,62</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 332 008,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 540,00	10 000,00	2 200 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 330 924,47</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 430 924,47</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 284 025,23	100 000,00	3 384 025,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	100 000,00	614 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 579 865,84</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>36 545 865,84</b>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 624 739,26	35 000,00	1 659 739,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 250,00	35 000,00	62 250,00
	80195		Pozostała działalność	782 115,28	-69 000,00	713 115,28
		4300	Zakup usług pozostałych	192 720,00	-69 000,00	123 720,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>322 853,45</b>	<b>23 279,91</b>	<b>346 133,36</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 853,45	23 279,91	344 133,36
		4300	Zakup usług pozostałych	123 754,05	23 279,91	147 033,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000 969,94</b>	<b>-560,18</b>	<b>3 000 409,76</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 992,00	-1 000,00	1 150 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 503,69	-1 000,00	776 503,69
	85295		Pozostała działalność	466 617,63	439,82	467 057,45
		3110	Świadczenia społeczne	259 872,45	431,20	260 303,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 932,78	8,62	7 941,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 826 033,35</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 827 033,35</b>
	85504		Wspieranie rodziny	117 497,34	1 000,00	118 497,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 292,03	1 000,00	73 292,03

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 623 870,27</b>	<b>138 000,00</b>	<b>9 761 870,27</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369 300,00	31 300,00	400 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	31 300,00	367 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 380 056,57	100 000,00	2 480 056,57
		4260	Zakup energii	333 936,57	100 000,00	433 936,57
	90095		Pozostała działalność	1 378 180,36	6 700,00	1 384 880,36
		4300	Zakup usług pozostałych	169 760,00	3 700,00	173 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 999 000,00</b>	<b>-145 020,00</b>	<b>2 853 980,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	188 460,00	-145 020,00	43 440,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	162 350,00	-145 020,00	17 330,00
			<b>Razem:</b>	106 813 128,66	-7 300,27	106 805 828,39

## Limit wydatków inwestycyjnych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>430 773,05</b>	<b>0,00</b>	<b>430 773,05</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	215 582,55	0,00	215 582,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 582,55	0,00	215 582,55
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki	14 002,00	0,00	14 002,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny	31 580,55	0,00	31 580,55
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami	150 000,00	0,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	215 190,50	0,00	215 190,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 190,50	0,00	215 190,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	44 500,00	0,00	44 500,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki	15 690,50	0,00	15 690,50
			Projekt budowy kanalizacji w m. Puznówka	155 000,00	0,00	155 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 710 156,98</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>26 610 156,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 294 156,98	- 100 000,00	22 194 156,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 203 333,12	- 100 000,00	3 103 333,12
			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	548 625,37	0,00	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	402 285,71	0,00	402 285,71
			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	900 462,51	0,00	900 462,51
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km 0+000-0+346,5	558 000,00	- 100 000,00	458 000,00
			Przebudowa dwóch odcinków dróg: 131053W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa	330 033,41	0,00	330 033,41
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 464 808,50	0,00	12 464 808,50
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa	9 302 012,00	0,00	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 jednostek 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>2 891 010,23</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 991 010,23</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	2 876 010,23	100 000,00	2 976 010,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	100 000,00	614 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Gocławiu	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Gocławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Gocławiu	80 000,00	50 000,00	130 000,00
			Przebudowa budynku usługowego na remizę strażacką w Gocławiu	170 000,00	50 000,00	220 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej-termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Gocław	54 000,00	0,00	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>5 851 646,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 851 646,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 851 646,95	0,00	5 851 646,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 646,95	0,00	5 851 646,95
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	5 851 646,95	0,00	5 851 646,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 506 215,96</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 509 215,96</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	1 967 320,00	0,00	1 967 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 960,00	0,00	571 960,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	98 000,00	0,00	98 000,00
			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	125 120,00	0,00	125 120,00
		6370	Wydatki jednostek 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	3 000,00	1 020 395,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
			Budowa altany w m. Niesadna	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		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>1 144 450,00</b>	<b>- 145 020,00</b>	<b>999 430,00</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	162 350,00	- 145 020,00	17 330,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	162 350,00	- 145 020,00	17 330,00
			Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	162 350,00	- 145 020,00	17 330,00
	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 Gocław	37 000,00	0,00	37 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>648 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	648 300,00	0,00	648 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 300,00	0,00	648 300,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Gocławiu	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	22 300,00	0,00	22 300,00
			<b>Razem</b>	<b>47 310 633,11</b>	<b>- 142 020,00</b>	<b>47 168 613,11</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI.35.2024

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 września 2024 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I  
GMINNY PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2024 rok.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>317 379,31</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 379,31
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 251,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 127,86
<b>Razem:</b>				317 379,31
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>346 133,36</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 133,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 099,40
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 033,96
<b>Razem:</b>				346 133,36

## Uzasadnienie

### 1) Załącznik nr 1 - Dochody

Na podstawie Umowy Nr 56/AT/2024/JST z dnia 27 sierpnia 2024 r. wprowadza się dotację celową na zadanie pn. Aktywna tablica- 35.000,00 zł.

Aktualizuje się środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT

- 439,82 zł.

Aktualizuje się plan dochodów.

### 2) Załącznik nr 2 - Wydatki

#### Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się wartość zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Kalonka w km 0+000-0+346,5" - 100.000,00 zł

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wartość zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Gocławiu" - 50.000,00 zł

Zwiększa się wartość zadania pn. "Przebudowa budynku usługowego na remizę strażacką w Gocławiu" - 50.000,00 zł

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

Zmienia się okres realizacji do 2025 r. oraz zwiększa się wartość zadania pn. "Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r."- 4.321,00 zł

2024 r.-17.330,00 zł,

2025 r. - 149.341,00 zł.

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