

**UCHWAŁA NR X.62.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 30 grudnia 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: 6.305.735,38 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę: 6.509.741,14 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 84.124.305,52 zł w tym:

a) dochody bieżące 65.820.987,28 zł,

b) dochody majątkowe 18.303.318,24 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 98.068.784,68 zł w tym:

a) wydatki bieżące 60.835.730,40 zł,

b) wydatki majątkowe 37.233.054,28 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 13.944.479,16 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 - 8.696.229,75 zł,

4) ze sprzedaży papierów wartościowych - 2.800.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 15.144.479,16 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 - 8.696.229,75 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 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 3 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>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 674 749,43</b>  | <b>-3 407 234,00</b> | <b>3 267 515,43</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 472 928,43         | -3 407 234,00        | 1 065 694,43         |
|            |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 3 407 234,00         | -3 407 234,00        | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 052 539,84</b>  | <b>-9,25</b>         | <b>2 052 530,59</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 255 900,00           | -9,25                | 255 890,75           |
|            |          | 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 | 0,00                 | 53 248,86            | 53 248,86            |
|            |          | 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                 | 10 906,39            | 10 906,39            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 211 650,00           | -53 256,54           | 158 393,46           |
|            |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 43 350,00            | -10 907,96           | 32 442,04            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 721 903,95</b>  | <b>-1 609 523,77</b> | <b>112 380,18</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 1 693 223,77         | -1 609 523,77        | 83 700,00            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 1 509 523,77         | -1 509 523,77        | 0,00                 |
|            |          | 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                             | 100 000,00           | -100 000,00          | 0,00                 |
| <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>25 041 198,70</b> | <b>4 000,00</b>      | <b>25 045 198,70</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 63 560,00            | 4 000,00             | 67 560,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w   | 63 400,00            | 4 000,00             | 67 400,00            |

|            |       |      |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       |      | formie karty podatkowej   |                      |                      |                      |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>37 536 422,31</b> | <b>39 677,00</b>     | <b>37 576 099,31</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 822 790,31           | 39 677,00            | 862 467,31           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 368 400,00           | 10 000,00            | 378 400,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 222 616,00           | 29 677,00            | 252 293,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 553 396,26</b>  | <b>-23 000,00</b>    | <b>3 530 396,26</b>  |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 765 416,00           | -20 000,00           | 745 416,00           |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 110 000,00           | -20 000,00           | 90 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 927 888,00           | -3 000,00            | 924 888,00           |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00            | -3 000,00            | 17 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 934 877,48</b>  | <b>-1 309 645,36</b> | <b>3 625 232,12</b>  |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 435 819,36         | -1 309 645,36        | 126 174,00           |
|            |       | 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 | 966 839,51           | -966 839,51          | 0,00                 |
|            |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   | 342 805,85           | -342 805,85          | 0,00                 |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>90 430 040,90</b> | <b>-6 305 735,38</b> | <b>84 124 305,52</b> |

**Plan Wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>461 140,70</b>    | <b>2 000,00</b>      | <b>463 140,70</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 167 951,19           | 2 000,00             | 169 951,19           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 650,00            | 2 000,00             | 15 650,00            |
|            |          |          |   | 13 650,00            | 2 000,00             | 15 650,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>25 802 280,46</b> | <b>-5 457 000,32</b> | <b>20 345 280,14</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 318 600,00           | 5 000,00             | 323 600,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 310 792,50           | 5 000,00             | 315 792,50           |
|            |          |          |   | 310 792,50           | 5 000,00             | 315 792,50           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 22 496 180,46        | -5 144 964,74        | 17 351 215,72        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 210 000,00           | 5 000,00             | 215 000,00           |
|            |          |          |   | 210 000,00           | 5 000,00             | 215 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            | 10 000,00            | 60 000,00            |
|            |          |          |   | 50 000,00            | 10 000,00            | 60 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 122 605,10         | -420 390,19          | 2 702 214,91         |
|            |          |          | Budowa dróg na terenie gminy Pilawa - dokumentacja techniczna   | 50 000,00            | -20 000,00           | 30 000,00            |
|            |          |          | Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II   | 383 926,12           | -57 967,74           | 325 958,38           |
|            |          |          | Przebudowa drogi w m. Niesadna-Przecinka  | 85 000,00            | -12 389,04           | 72 610,96            |
|            |          |          | Przebudowa dwóch odcinków dróg: 131053W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa | 330 033,41           | -330 033,41          | 0,00                 |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 407 234,00         | -3 407 234,00        | 0,00                 |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda   | 3 407 234,00         | -3 407 234,00        | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 532 781,36         | -1 332 340,55        | 2 200 440,81         |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda   | 3 532 781,36         | -1 332 340,55        | 2 200 440,81         |
|            | 60021    |          | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych  | 58 500,00            | 5 000,00             | 63 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 35 000,00            | 5 000,00             | 40 000,00            |
|            |          |          |   | 35 000,00            | 5 000,00             | 40 000,00            |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 2 929 000,00         | -322 035,58          | 2 606 964,42         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 920 000,00         | -322 035,58          | 2 597 964,42         |
|            |          |          | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie   | 2 920 000,00         | -322 035,58          | 2 597 964,42         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 872 270,46</b> | <b>22 786,25</b>     | <b>10 895 056,71</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 9 093 465,62         | 22 947,47            | 9 116 413,09         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 780,00            | 2 000,00             | 25 780,00            |
|            |          |          |   | 23 780,00            | 2 000,00             | 25 780,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 152 300,00           | 5 000,00             | 157 300,00           |
|            |          |          |   | 152 300,00           | 5 000,00             | 157 300,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 174 000,00           | 15 000,00            | 189 000,00           |
|            |          |          |   | 174 000,00           | 15 000,00            | 189 000,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00             | 1 000,00             | 5 000,00             |
|            |          |          |   | 4 000,00             | 1 000,00             | 5 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 964 111,32         | -5,01                | 2 964 106,31         |

|            |       |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi. | 2 964 111,32         | -5,01              | 2 964 106,31         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 584 829,50           | -47,52             | 584 781,98           |
|            |       | Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych           | 367 050,00           | -47,52             | 367 002,48           |
| 75095      |       | Pozostała działalność  | 1 091 005,00         | -161,22            | 1 090 843,78         |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 43 248,86          | 43 248,86            |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd   | 0,00                 | 43 248,86          | 43 248,86            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 255,00            | -24 255,00         | 0,00                 |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd   | 24 255,00            | -24 255,00         | 0,00                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 470 498,00           | -150,00            | 470 348,00           |
|            |       | Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pilawa  | 55 500,00            | -150,00            | 55 350,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd   | 0,00                 | 10 000,00          | 10 000,00            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 4 556,42           | 24 556,42            |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd   | 20 000,00            | 4 556,42           | 24 556,42            |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00            | -10 000,00         | 0,00                 |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd   | 10 000,00            | -10 000,00         | 0,00                 |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 211 650,00           | -53 256,54         | 158 393,46           |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd   | 211 650,00           | -53 256,54         | 158 393,46           |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 350,00            | 29 695,04          | 73 045,04            |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd   | 43 350,00            | 29 695,04          | 73 045,04            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 449 434,92</b>  | <b>-42 911,15</b>  | <b>3 406 523,77</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 3 417 439,74         | -42 911,15         | 3 374 528,59         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 146 765,00           | 5 000,00           | 151 765,00           |
|            |       |  | 64 218,47            | 5 000,00           | 69 218,47            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 48 435,00            | 10 000,00          | 58 435,00            |
|            |       |  | 48 435,00            | 10 000,00          | 58 435,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 614 000,00           | -62 898,92         | 551 101,08           |
|            |       | Modernizacja budynku OSP w Gołławiu  | 160 000,00           | -2 069,57          | 157 930,43           |
|            |       | Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Gołławiu  | 50 000,00            | -50 000,00         | 0,00                 |
|            |       | Modernizacja strażnicy OSP w Gołławiu  | 130 000,00           | -10 000,00         | 120 000,00           |
|            |       | Przebudowa budynku usługowego na remizę strażacką w Gołławiu   | 220 000,00           | -334,35            | 219 665,65           |
|            |       | Przygotowanie dokumentacji technicznej-termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Gołław       | 54 000,00            | -495,00            | 53 505,00            |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 407 486,46           | 4 987,77           | 412 474,23           |
|            |       | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa            | 407 486,46           | 4 987,77           | 412 474,23           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>35 787 821,69</b> | <b>-456 582,40</b> | <b>35 331 239,29</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 23 352 752,89        | -494 659,40        | 22 858 093,49        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 678 677,00           | -2 000,00          | 676 677,00           |
|            |       |  | 678 677,00           | -2 000,00          | 676 677,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 214 100,00         | 8 000,00           | 2 222 100,00         |
|            |       |  | 2 214 100,00         | 8 000,00           | 2 222 100,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 194 908,00         | 1 000,00           | 2 195 908,00         |
|            |       |  | 2 194 908,00         | 1 000,00           | 2 195 908,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56 373,00            | 7 000,00           | 63 373,00            |
|            |       |  | 56 373,00            | 7 000,00           | 63 373,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 186 200,00           | 14 000,00          | 200 200,00           |
|            |       |  | 178 000,00           | 14 000,00          | 192 000,00           |

|       |      |  |               |             |               |
|-------|------|--|---------------|-------------|---------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 10 029 702,35 | -22 000,00  | 10 007 702,35 |
|       |      |  | 10 029 702,35 | -22 000,00  | 10 007 702,35 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 449 810,00  | -500 659,40 | 4 949 150,60  |
|       |      | Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Goławiu - etap II i etap III  | 5 449 810,00  | -500 659,40 | 4 949 150,60  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 838 354,71  | -10 000,00  | 1 828 354,71  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 450 500,00    | -11 000,00  | 439 500,00    |
|       |      |  | 450 500,00    | -11 000,00  | 439 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 822,00      | 1 000,00    | 9 822,00      |
|       |      |  | 8 697,00      | 1 000,00    | 9 697,00      |
| 80104 |      | Przedszkola  | 4 905 833,88  | 7 400,00    | 4 913 233,88  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 125 000,00    | 7 400,00    | 132 400,00    |
|       |      |  | 125 000,00    | 7 400,00    | 132 400,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 448 067,35    | 7 000,00    | 455 067,35    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 262,57     | 2 000,00    | 37 262,57     |
|       |      |  | 35 262,57     | 2 000,00    | 37 262,57     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00     | 5 000,00    | 75 000,00     |
|       |      |  | 70 000,00     | 5 000,00    | 75 000,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 071 667,20  | 0,00        | 1 071 667,20  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 402,26     | 700,00      | 41 102,26     |
|       |      |  | 40 402,26     | 700,00      | 41 102,26     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 790,28     | -200,00     | 14 590,28     |
|       |      |  | 14 790,28     | -200,00     | 14 590,28     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 815 029,86    | -500,00     | 814 529,86    |
|       |      |  | 815 029,86    | -500,00     | 814 529,86    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 659 739,26  | 0,00        | 1 659 739,26  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 59 500,00     | 3 000,00    | 62 500,00     |
|       |      |  | 59 500,00     | 3 000,00    | 62 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 181 500,00    | 5 000,00    | 186 500,00    |
|       |      |  | 181 500,00    | 5 000,00    | 186 500,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 187 127,26  | -6 900,00   | 1 180 227,26  |
|       |      |  | 1 187 127,26  | -6 900,00   | 1 180 227,26  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 58 704,00     | -1 100,00   | 57 604,00     |
|       |      |  | 58 704,00     | -1 100,00   | 57 604,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 889 777,68    | 33 677,00   | 923 454,68    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 235 167,20    | 4 000,00    | 239 167,20    |
|       |      |  | 235 167,20    | 4 000,00    | 239 167,20    |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 850,00      | 600,00      | 5 450,00      |
|       |      | Edukacja dzieci z Ukrainy  | 4 850,00      | 600,00      | 5 450,00      |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 23 490,00     | 3 170,00    | 26 660,00     |
|       |      | Edukacja dzieci z Ukrainy  | 23 490,00     | 3 170,00    | 26 660,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 174 636,00    | 23 717,00   | 198 353,00    |
|       |      | Edukacja dzieci z Ukrainy  | 174 636,00    | 23 717,00   | 198 353,00    |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 19 640,00     | 2 190,00    | 21 830,00     |

|            |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | Edukacja dzieci z Ukrainy   | 19 640,00           | 2 190,00           | 21 830,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 079 790,27</b> | <b>-570 916,48</b> | <b>7 508 873,79</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 191 000,00          | 2 000,00           | 193 000,00          |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 10 000,00           | 2 000,00           | 12 000,00           |
|            |       |   | 10 000,00           | 2 000,00           | 12 000,00           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 406 620,00          | -410,00            | 406 210,00          |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 348 500,00          | -410,00            | 348 090,00          |
|            |       | Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa   | 348 500,00          | -410,00            | 348 090,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 844 536,57          | 10 338,06          | 854 874,63          |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 512 616,57          | 20 000,00          | 532 616,57          |
|            |       |   | 512 616,57          | 20 000,00          | 532 616,57          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 253 120,00          | -9 661,94          | 243 458,06          |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa   | 128 000,00          | -9 652,03          | 118 347,97          |
|            |       | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Pilawa                           | 125 120,00          | -9,91              | 125 110,09          |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 1 406 900,36        | -582 844,54        | 824 055,82          |
|            |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 905,74           | -74 905,74         | 0,00                |
|            |       | Mazowsze bez smogu  | 74 905,74           | -74 905,74         | 0,00                |
|            |       | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 218,66           | -13 218,66         | 0,00                |
|            |       | Mazowsze bez smogu  | 13 218,66           | -13 218,66         | 0,00                |
|            |       | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 260,00           | -13 260,00         | 0,00                |
|            |       | Mazowsze bez smogu  | 13 260,00           | -13 260,00         | 0,00                |
|            |       | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 340,00            | -2 340,00          | 0,00                |
|            |       | Mazowsze bez smogu  | 2 340,00            | -2 340,00          | 0,00                |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 191 880,00          | 2 600,00           | 194 480,00          |
|            |       |   | 82 570,00           | 2 600,00           | 85 170,00           |
|            |       | 4307 Zakup usług pozostałych  | 66 342,50           | -66 342,50         | 0,00                |
|            |       | Mazowsze bez smogu  | 66 342,50           | -66 342,50         | 0,00                |
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych  | 11 707,50           | -11 707,50         | 0,00                |
|            |       | Mazowsze bez smogu  | 11 707,50           | -11 707,50         | 0,00                |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00           | -369,14            | 25 630,86           |
|            |       | Budowa altany w m. Niesadna   | 26 000,00           | -369,14            | 25 630,86           |
|            |       | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 342 805,85          | -342 805,85        | 0,00                |
|            |       | Mazowsze bez smogu  | 342 805,85          | -342 805,85        | 0,00                |
|            |       | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 495,15           | -60 495,15         | 0,00                |
|            |       | Mazowsze bez smogu  | 60 495,15           | -60 495,15         | 0,00                |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 764 480,00</b> | <b>-21 923,14</b>  | <b>2 742 556,86</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 215 261,20        | 8 731,39           | 2 223 992,59        |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 15 701,29           | 10 000,00          | 25 701,29           |
|            |       |   | 15 701,29           | 10 000,00          | 25 701,29           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 845 100,00          | -1 268,61          | 843 831,39          |
|            |       | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II   | 660 000,00          | -666,14            | 659 333,86          |
|            |       | Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach | 185 100,00          | -602,47            | 184 497,53          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 43 437,00           | -30 522,00         | 12 915,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 26 107,00           | -25 000,00         | 1 107,00            |
|            |       | Gminny Program Opieki nad Zabytkami   | 25 000,00           | -25 000,00         | 0,00                |
|            |       | 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych         | 17 330,00           | -5 522,00          | 11 808,00           |
|            |       | Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.  | 17 330,00           | -5 522,00          | 11 808,00           |



|            |       |      |   |                       |                      |                      |
|------------|-------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 39 001,80             | -132,53              | 38 869,27            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 37 000,00             | -132,53              | 36 867,47            |
|            |       |      | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gocław           | 37 000,00             | -132,53              | 36 867,47            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>996 515,19</b>     | <b>14 806,10</b>     | <b>1 011 321,29</b>  |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 742 372,88            | 4 806,10             | 747 178,98           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 48 494,00             | 5 000,00             | 53 494,00            |
|            |       |      |   | 48 494,00             | 5 000,00             | 53 494,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 614 871,19            | -193,90              | 614 677,29           |
|            |       |      | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Gocławiu | 17 500,00             | -193,90              | 17 306,10            |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                  | 251 642,31            | 10 000,00            | 261 642,31           |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 18 550,00             | 10 000,00            | 28 550,00            |
|            |       |      |   | 18 550,00             | 10 000,00            | 28 550,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>104 578 525,82</b> | <b>-6 509 741,14</b> | <b>98 068 784,68</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>279 816,51</b>    | <b>0,00</b>           | <b>279 816,51</b>    |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 64 846,01            | 0,00                  | 64 846,01            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 64 846,01            | 0,00                  | 64 846,01            |
|            |          |          | Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Lipówki   | 14 002,00            | 0,00                  | 14 002,00            |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Trąbki   | 19 263,46            | 0,00                  | 19 263,46            |
|            |          |          | Budowa wodociągu w m. Jażwiny   | 31 580,55            | 0,00                  | 31 580,55            |
|            |          |          | Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 214 970,50           | 0,00                  | 214 970,50           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 214 970,50           | 0,00                  | 214 970,50           |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka   | 44 280,00            | 0,00                  | 44 280,00            |
|            |          |          | 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>25 150 180,46</b> | <b>- 5 482 000,32</b> | <b>19 668 180,14</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 22 230 180,46        | - 5 159 964,74        | 17 070 215,72        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 122 605,10         | - 420 390,19          | 2 702 214,91         |
|            |          |          | Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|            |          |          | Budowa dróg na terenie gminy Pilawa - dokumentacja techniczna   | 50 000,00            | - 20 000,00           | 30 000,00            |
|            |          |          | 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           | - 57 967,74           | 325 958,38           |
|            |          |          | 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  | 422 271,98           | 0,00                  | 422 271,98           |
|            |          |          | Przebudowa drogi w m. Niesadna-Przecinka  | 85 000,00            | - 12 389,04           | 72 610,96            |
|            |          |          | Przebudowa dwóch odcinków dróg: 131053W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa   | 330 033,41           | - 330 033,41          | 0,00                 |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 407 234,00         | - 3 407 234,00        | 0,00                 |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda   | 3 407 234,00         | - 3 407 234,00        | 0,00                 |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 532 781,36         | - 1 332 340,55        | 2 200 440,81         |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda   | 3 532 781,36         | - 1 332 340,55        | 2 200 440,81         |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 12 167 560,00        | 0,00                  | 12 167 560,00        |
|            |          |          | 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  | 2 865 548,00        | 0,00               | 2 865 548,00        |
|            | 60095 | Pozostała działalność  | 2 920 000,00        | - 322 035,58       | 2 597 964,42        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 920 000,00        | - 322 035,58       | 2 597 964,42        |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie  | 2 920 000,00        | - 322 035,58       | 2 597 964,42        |
|            |       | 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie  | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 890 488,62</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 890 488,62</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 814 020,00        | 0,00               | 2 814 020,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 160 000,00          | 0,00               | 160 000,00          |
|            |       | Utwardzenie terenu działki gminnej w Pilawie   | 160 000,00          | 0,00               | 160 000,00          |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 654 020,00        | 0,00               | 2 654 020,00        |
|            |       | Wykup gruntów  | 2 654 020,00        | 0,00               | 2 654 020,00        |
|            | 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>3 803 940,82</b> | <b>- 23 614,03</b> | <b>3 780 326,79</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 548 940,82        | - 52,53            | 3 548 888,29        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 964 111,32        | - 5,01             | 2 964 106,31        |
|            |       | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.   | 2 964 111,32        | - 5,01             | 2 964 106,31        |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 584 829,50          | - 47,52            | 584 781,98          |
|            |       | Zakup oprogramowania bazodanowego  | 32 779,50           | 0,00               | 32 779,50           |
|            |       | Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych   | 367 050,00          | - 47,52            | 367 002,48          |
|            |       | Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie   | 185 000,00          | 0,00               | 185 000,00          |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 255 000,00          | - 23 561,50        | 231 438,50          |
|            |       | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 211 650,00          | - 53 256,54        | 158 393,46          |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd   | 211 650,00          | - 53 256,54        | 158 393,46          |
|            |       | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 350,00           | 29 695,04          | 73 045,04           |
|            |       | Cyberbezpieczny Samorząd   | 43 350,00           | 29 695,04          | 73 045,04           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 953 424,74</b> | <b>- 57 911,15</b> | <b>2 895 513,59</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       | Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego               | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 2 953 424,74        | - 57 911,15        | 2 895 513,59        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 614 000,00          | - 62 898,92        | 551 101,08          |
|            |       | Modernizacja budynku OSP w Goławiu   | 160 000,00          | - 2 069,57         | 157 930,43          |
|            |       | Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Goławiu   | 50 000,00           | - 50 000,00        | 0,00                |

|            |       |  |                     |                     |                     |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | Modernizacja strażnicy OSP w Gocławiu  | 130 000,00          | - 10 000,00         | 120 000,00          |
|            |       | Przebudowa budynku usługowego na remizę strażacką w Gocławiu   | 220 000,00          | - 334,35            | 219 665,65          |
|            |       | Przygotowanie dokumentacji technicznej-termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Gocław   | 54 000,00           | - 495,00            | 53 505,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
|            |       | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa  | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
|            | 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   | 407 486,46          | 4 987,77            | 412 474,23          |
|            |       | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa  | 407 486,46          | 4 987,77            | 412 474,23          |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 414,51           | 0,00                | 17 414,51           |
|            |       | Dotacja dla OSP Gocław   | 17 414,51           | 0,00                | 17 414,51           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 449 810,00</b> | <b>- 500 659,40</b> | <b>4 949 150,60</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 5 449 810,00        | - 500 659,40        | 4 949 150,60        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 449 810,00        | - 500 659,40        | 4 949 150,60        |
|            |       | Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III   | 5 449 810,00        | - 500 659,40        | 4 949 150,60        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 676 135,96</b> | <b>- 413 742,08</b> | <b>1 262 393,88</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 402 620,00          | - 410,00            | 402 210,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 120,00           | 0,00                | 54 120,00           |
|            |       | Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy instalacji OZE   | 54 120,00           | 0,00                | 54 120,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 348 500,00          | - 410,00            | 348 090,00          |
|            |       | Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa  | 348 500,00          | - 410,00            | 348 090,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 253 120,00          | - 9 661,94          | 243 458,06          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 253 120,00          | - 9 661,94          | 243 458,06          |
|            |       | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa  | 128 000,00          | - 9 652,03          | 118 347,97          |
|            |       | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Pilawa  | 125 120,00          | - 9,91              | 125 110,09          |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 1 020 395,96        | - 403 670,14        | 616 725,82          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 000,00           | - 369,14            | 25 630,86           |
|            |       | Budowa altany w m. Niesadna  | 26 000,00           | - 369,14            | 25 630,86           |

|      |   |            |              |            |
|------|---|------------|--------------|------------|
| 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 | - 342 805,85 | 0,00       |
|      | Mazowsze bez smogu  | 342 805,85 | - 342 805,85 | 0,00       |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 495,15  | - 60 495,15  | 0,00       |
|      | Mazowsze bez smogu  | 60 495,15  | - 60 495,15  | 0,00       |

|            |       |      |   |                      |                       |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>899 430,00</b>    | <b>- 6 923,14</b>     | <b>892 506,86</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 845 100,00           | - 1 268,61            | 843 831,39           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 845 100,00           | - 1 268,61            | 843 831,39           |
|            |       |      | Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II   | 660 000,00           | - 666,14              | 659 333,86           |
|            |       |      | Projekt budynku Domu Kultury w m.Trąbki-Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach | 185 100,00           | - 602,47              | 184 497,53           |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 17 330,00            | - 5 522,00            | 11 808,00            |
|            |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych              | 17 330,00            | - 5 522,00            | 11 808,00            |
|            |       |      | Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.  | 17 330,00            | - 5 522,00            | 11 808,00            |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 37 000,00            | - 132,53              | 36 867,47            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37 000,00            | - 132,53              | 36 867,47            |
|            |       |      | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gocław   | 37 000,00            | - 132,53              | 36 867,47            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>614 871,19</b>    | <b>- 193,90</b>       | <b>614 677,29</b>    |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 614 871,19           | - 193,90              | 614 677,29           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 614 871,19           | - 193,90              | 614 677,29           |
|            |       |      | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Gocławiu   | 17 500,00            | - 193,90              | 17 306,10            |
|            |       |      | Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie                             | 575 071,19           | 0,00                  | 575 071,19           |
|            |       |      | Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie   | 22 300,00            | 0,00                  | 22 300,00            |
|            |       |      | <b>Razem</b>  | <b>43 718 098,30</b> | <b>- 6 485 044,02</b> | <b>37 233 054,28</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X.62.2024  
Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2024 r. |
|--------------------------|--|----------------|-----------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4               |
| 1.                       | Dochody  |                | 84 124 305,52   |
| 2.                       | Wydatki  |                | 98 068 784,68   |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | - 13 944 479,16 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 15 144 479,16   |
| 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          | 8 696 229,75    |
| <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

Zmniejsza plan dotacji celowej - na zadanie: "budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda" - 3.407.234,00 zł

Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Pilawa" - 1.609.523,77 zł

Zmniejsza się plan dotacji celowej na zadanie pn. "Mazowsze bez smogu" - 1.309.645,36 zł

Wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - 29.677,00 zł

Aktualizuje się plan dochodów do wysokości wpływów.

### 2) Załącznik nr 2 - Wydatki

Zmniejsza się wartość zadań pn.:

- Budowa dróg na terenie gminy Pilawa - dokumentacja techniczna" - 20.000,00 zł
  - Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i gminy Pilawa- Etap II" - 57.967,74 zł
  - Przebudowa drogi w m. Niesadna-Przecinka - 12.389,04 zł
  - Przebudowa dwóch odcinków dróg: 131053W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa" - 330.033,41 zł
  - Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda - 4.739.574,55 zł
  - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie" - 322.035,58 zł
  - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi" - 5,01 zł
  - Zakup oprogramowania do obsługi finansowo-księgowej Miasta i Gminy Pilawa i jednostek podległych - 47,52zł
  - Modernizacja budynku OSP w Gocławiu - 2.069,57 zł
  - Modernizacja pomieszczeń strażnicy OSP w Gocławiu - 50.000,00 zł
  - Modernizacja strażnicy OSP w Gocławiu - 10.000,00 zł
  - Przebudowa budynku usługowego na remizę strażacką w Gocławiu - 334,35 zł
  - Przygotowanie dokumentacji technicznej- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Gocław - 495,00 zł
  - Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - 500.659,40 zł
  - Zakup pojazdu do czyszczenia ulic na mokro w mieście Pilawa - 410,00 zł
  - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa - 9.652,03 zł
  - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Pilawa - 9,91 zł
  - Budowa altany w m. Niesadna - 369,41 zł
  - Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap II - 666,14 zł
  - Projekt budynku Domu Kultury w m. Trąbki - Dokumentacja projektowa w celu budowy budynku Domu Kultury w Trąbkach - 602,47 zł
  - Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863, r. - 5.522,00 zł
  - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gocław - 132,53 zł
  - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje bosiko-Orlik 2012" w Gocławiu - 193,90 zł
- Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

### **3) Załącznik nr 3 - Przychody**

- zmniejsza się wartość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 8.696.229,75 zł,