

UCHWAŁA NR XI.72.2025
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2025 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 2024 poz.1465 ze zm.), art 211, art.212, art.217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2024 poz.1530 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 1.120.385,45 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę: 2.180.397,00 zł

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 86.866.772,90 w tym:

a) dochody bieżące 68.041.460,94 zł,

b) dochody majątkowe 18.825.311,96 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 88.915.819,98 zł w tym:

a) wydatki bieżące 59.930.318,38 zł,

b) wydatki majątkowe 28.985.501,60 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 2.049.047,08 zł. Źródłem finansowania deficytu są:

1) 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 - 1.156.035,53 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 - 893.011,55 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości w wysokości 3.249.047,08 zł, z następujących tytułów:

1) 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 - 2.356.035,53 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 - 893.011,55 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 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
750			Administracja publiczna	360 435,75	-254 990,75	105 445,00
	75095		Pozostała działalność	254 990,75	-254 990,75	0,00
		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	53 248,86	-53 248,86	0,00
		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	10 906,39	-10 906,39	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 393,46	-158 393,46	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 442,04	-32 442,04	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 896 009,17	211 836,00	48 107 845,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 438 600,00	191 836,00	6 630 436,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 290 000,00	191 836,00	6 481 836,00
	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	2 843 000,00	20 000,00	2 863 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	20 000,00	1 720 000,00
758			Różne rozliczenia	15 791 847,59	664 690,00	16 456 537,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	654 690,00	654 690,00
		6257	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	654 690,00	654 690,00
852			Pomoc społeczna	630 748,00	348 271,50	979 019,50
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 000,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 084,00	332 271,50	342 355,50

		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	297 295,55	297 295,55
		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	34 975,95	34 975,95
855			Rodzina	5 205 016,88	150 578,70	5 355 595,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 301 606,88	150 578,70	1 452 185,58
		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	0,00	150 578,70	150 578,70
Razem:				85 746 387,45	1 120 385,45	86 866 772,90

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 858 846,38	0,00	4 858 846,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 500,00	0,00	350 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pilawa	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	0,00	150 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 485 311,38	0,00	4 485 311,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pilawa	350 000,00	-350 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	0,00	350 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	13 092 621,52	167 000,00	13 259 621,52
	60016		Drogi publiczne gminne	9 974 585,94	17 000,00	9 991 585,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 606,55	17 000,00	1 357 606,55
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	1 340 606,55	17 000,00	1 357 606,55
	60095		Pozostała działalność	2 822 035,58	150 000,00	2 972 035,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 235,58	150 000,00	972 235,58
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	822 235,58	150 000,00	972 235,58
750			Administracja publiczna	6 808 986,87	638 020,80	7 447 007,67
	75095		Pozostała działalność	575 990,75	638 020,80	1 214 011,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 952,76	23 952,76
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	23 952,76	23 952,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 906,39	-4 158,35	6 748,04
			Cyberbezpieczny Samorząd	10 906,39	-4 158,35	6 748,04
		4307	Zakup usług pozostałych	53 248,86	43 565,65	96 814,51
			Cyberbezpieczny Samorząd	53 248,86	43 565,65	96 814,51
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 274,84	27 274,84
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	27 274,84	27 274,84
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	47 982,30	47 982,30
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	47 982,30	47 982,30
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 517,70	13 517,70
			Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	13 517,70	13 517,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 393,46	369 584,58	527 978,04
			Cyberbezpieczny Samorząd	158 393,46	369 584,58	527 978,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 442,04	116 301,32	148 743,36
			Cyberbezpieczny Samorząd	32 442,04	116 301,32	148 743,36
852			Pomoc społeczna	2 935 329,00	348 107,50	3 283 436,50
	85295		Pozostała działalność	115 284,00	348 107,50	463 391,50
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 836,00	15 836,00
			Aktywny Senior+	0,00	15 836,00	15 836,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	297 295,55	297 295,55

		Aktywny Senior+	0,00	297 295,55	297 295,55
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34 975,95	34 975,95
		Aktywny Senior+	0,00	34 975,95	34 975,95
855		Rodzina	5 558 716,88	995 268,70	6 553 985,58
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 301 606,88	995 268,70	2 296 875,58
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	190 000,00	190 000,00
			0,00	190 000,00	190 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 690,00	654 690,00
		Żłobek Samorządowy w Trąbkach	0,00	654 690,00	654 690,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 578,70	150 578,70
		Żłobek Samorządowy w Trąbkach	0,00	150 578,70	150 578,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 159 113,00	32 000,00	2 191 113,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 150,00	32 000,00	1 503 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	32 000,00	34 000,00
			2 000,00	32 000,00	34 000,00
		Razem:	86 735 422,98	2 180 397,00	88 915 819,98

Limit wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 812 747,63	0,00	4 812 747,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa wodociągu w m. Jażwiny - przejście pod torami	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pilawa	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	0,00	150 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 462 747,63	0,00	4 462 747,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pilawa	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa	0,00	350 000,00	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 873,02	0,00	3 426 873,02
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	3 426 873,02	0,00	3 426 873,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 874,61	0,00	685 874,61
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puznówka	685 874,61	0,00	685 874,61
600			Transport i łączność	12 551 621,52	167 000,00	12 718 621,52
	60016		Drogi publiczne gminne	9 729 585,94	17 000,00	9 746 585,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 197,39	0,00	2 116 197,39
			Budowa drogi gminnej Goćław-Żelazna - dokumentacja techniczna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Puznówka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa dróg na Os. Wojska Polskiego - dokumentacja techniczna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa i przebudowa sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Pilawa - Etap II	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Łucznicza	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pilawa	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa dwóch odcinków dróg: 131053W ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ul. Przemysłowej na terenie Miasta Pilawa	1 076 197,39	0,00	1 076 197,39
		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	1 340 606,55	17 000,00	1 357 606,55
			Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda	1 340 606,55	17 000,00	1 357 606,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 865 548,00	0,00	2 865 548,00
			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	2 822 035,58	150 000,00	2 972 035,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 235,58	150 000,00	972 235,58

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie	822 235,58	150 000,00	972 235,58
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykup gruntów	500 000,00	0,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	214 835,50	485 885,90	700 721,40
	75095	Pozostała działalność	214 835,50	485 885,90	700 721,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Modernizacja monitoringu gminnego	24 000,00	0,00	24 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 393,46	369 584,58	527 978,04
		Cyberbezpieczny Samorząd	158 393,46	369 584,58	527 978,04
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 442,04	116 301,32	148 743,36
		Cyberbezpieczny Samorząd	32 442,04	116 301,32	148 743,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa garażu w budynku OSP w Puznówce	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP w Lipówkach	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 581 496,35	0,00	3 581 496,35
	80101	Szkoły podstawowe	3 331 496,35	0,00	3 331 496,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 496,35	0,00	3 331 496,35
		Przebudowa łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - etap II i etap III	3 031 496,35	0,00	3 031 496,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Modernizacja stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Pilawie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Trąbkach	100 000,00	0,00	100 000,00
855		Rodzina	0,00	805 268,70	805 268,70
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	805 268,70	805 268,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 690,00	654 690,00
		Żłobek Samorządowy w Trąbkach	0,00	654 690,00	654 690,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 578,70	150 578,70

			Żłobek Samorządowy w Trąbkach	0,00	150 578,70	150 578,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 801,00	0,00	1 926 801,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 498 500,00	0,00	1 498 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 935,00	0,00	530 935,00
			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	430 935,00	0,00	430 935,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	967 565,00	0,00	967 565,00
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasta i Gminy Pilawa	967 565,00	0,00	967 565,00
	90095		Pozostała działalność	428 301,00	0,00	428 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia terenów użyteczności publicznej w m. Jażwiny	25 000,00	0,00	25 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 863,00	0,00	234 863,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Niesadna-Przecinka Etap III	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup zaplecza technicznego do Domu Ludowego w Kalonce	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	154 863,00	0,00	154 863,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	154 863,00	0,00	154 863,00
			Modernizacja zbiorowej mogiły powstańców z 1863 r.	154 863,00	0,00	154 863,00
926			Kultura fizyczna	3 534 982,00	0,00	3 534 982,00
	92601		Obiekty sportowe	3 534 982,00	0,00	3 534 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 534 982,00	0,00	3 534 982,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Goławiu	964 082,00	0,00	964 082,00
			Przebudowa i zagospodarowanie obiektów sportowych w Pilawie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska w Pilawie	1 070 900,00	0,00	1 070 900,00
			Razem	27 527 347,00	1 458 154,60	28 985 501,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.72.2025
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		86 866 772,90
2.	Wydatki		88 915 819,98
3.	Wynik budżetu		- 2 049 047,08
Przychody ogółem:			3 249 047,08
1	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	893 011,55
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 356 035,53
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	800 000,00

Uzasadnienie

1) Załącznik nr 1 - Dochody

Wprowadza się środki przyznane z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029 w ramach Krajowego Planu Odbudowy - 805.268,70 zł

Wprowadza się środki przyznane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację projektu pn. "Aktywny Senior+" - 332.271,50 zł

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - 254.990,75 zł.

Aktualizuje się plan dochodów.

Załącznik nr 2 - Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się wartość zadania pn. "Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pilawa" - 500.000,00 zł

- wprowadza się zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Pilawa" - 500.000,00 zł

Dział 600 - Transport i łączność

- zwiększa się wartość zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 131015W Puznówka-Wygoda - 17.000,00 zł

- zwiększa się wartość zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed dworcem PKP w Pilawie" - 150.000,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- zwiększa się wartość projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - 638.020,80 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wprowadza się zadanie pn. Aktywny Senior+ - 348.107,50 zł

Dział 855 - Rodzina

- wprowadza się zadania pn. "Żłobek Samorządowy w Trąbkach" - 805.268,70 zł

3) Załącznik nr 3 - Przychody

- zwiększa się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 2.356.035,53 zł,

- wprowadza się 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 - 893.011,55 zł (Cyberbezpieczny Samorząd)