

**UCHWAŁA NR XXXIII.210.2017
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 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 2017r., poz.1875), art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **171.225,20 zł**
2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **320.448,00 zł**
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **509.800,20 zł**
4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **659.023,00 zł**
5. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 48.556.369,21 zł w tym:
- a) dochody bieżące 44.139.861,92 zł,
- b) dochody majątkowe 4.416.507,29 zł
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 53.151.168,21 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 41.146.953,21 zł,
- b) wydatki majątkowe 12.004.215,00 zł.

§ 2. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXIV.152.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXIV.152.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXIV.152.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXIV.152.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.210.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 października 2017 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 432,00	20 000,00	169 432,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 432,00	20 000,00	169 432,00
		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	50 000,00	20 000,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 218 289,43	- 289 339,00	14 928 950,43
	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	1 730 500,00	- 30 200,00	1 700 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	- 30 200,00	69 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 000,00	31 109,00	204 109,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	31 109,00	181 109,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 810 796,00	- 290 248,00	8 520 548,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	499 000,00	- 290 248,00	208 752,00
801			Oświata i wychowanie	1 655 409,00	45 116,20	1 700 525,20
	80104		Przedszkola	350 767,00	45 116,20	395 883,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	32 000,00	67 000,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 116,20	13 116,20
852			Pomoc społeczna	485 204,00	25 000,00	510 204,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	85 811,00	50 000,00	135 811,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				48 705 592,01	- 149 222,80	48 556 369,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.210.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	349 215,85	- 11 921,00	337 294,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 000,00	- 11 921,00	257 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	- 11 921,00	257 079,00
			Budowa wodociągu w Łucznicy	60 000,00	- 26 771,00	33 229,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Puznówce	0,00	14 850,00	14 850,00
600			Transport i łączność	3 783 408,00	35 293,00	3 818 701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 329 958,00	20 993,00	3 350 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 000,00	20 993,00	2 116 993,00
			Budowa ulic na Osiedlu Wrzosowa	1 030 000,00	20 000,00	1 050 000,00
			Przebudowa drogi gminnej od Trąbek do Wygody	45 000,00	- 157,00	44 843,00
			Przebudowa przepustu w ulicy Lipowej w Gocławiu	0,00	16 000,00	16 000,00
			Utwardzenie terenu przy Szkole w Puznówce	80 000,00	- 14 850,00	65 150,00
	60095		Pozostała działalność	453 450,00	14 300,00	467 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	14 300,00	444 300,00
			Utwardzenie terenu na działce gminnej- wjazd do PSP Pilawa	0,00	14 300,00	14 300,00
750			Administracja publiczna	4 196 280,00	- 337 600,00	3 858 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 740,00	- 322 600,00	3 436 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402 500,00	- 322 600,00	79 900,00
				402 500,00	- 322 600,00	79 900,00
	75095		Pozostała działalność	155 000,00	- 15 000,00	140 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
				30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 358,00	14 380,00	986 738,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			System łączności powiatu	0,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	911 740,00	7 380,00	919 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 940,00	7 380,00	678 320,00
			Zakup skrzyni kompozytowej do samochodu MAN dla OSP Pilawa	0,00	7 380,00	7 380,00
801			Oświata i wychowanie	17 173 122,00	13 116,20	17 186 238,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 115 743,64	0,00	7 115 743,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 944,56	14 000,00	149 944,56
				135 944,56	14 000,00	149 944,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Zakup 2 zestawów tablic z projektorem ultrakrótkoogniskowym do PSP Pilawa-AKTYWNA TABLICA	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Zakup 2 zestawów tablic z projektorem ultrakrótkoogniskowym do PSP Puznówka - AKTYWNA TABLICA	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do PSP Gocław- AKTYWNA TABLICA	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do PSP Trąbki-AKTYWNA TABLICA	3 500,00	- 3 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 281 617,00	13 116,20	2 294 733,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 895,00	13 116,20	1 377 011,20
				1 363 895,00	13 116,20	1 377 011,20
851			Ochrona zdrowia	179 858,00	31 109,00	210 967,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 358,00	31 109,00	207 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 248,00	31 109,00	58 357,00
				27 248,00	31 109,00	58 357,00
852			Pomoc społeczna	1 817 624,00	10 000,00	1 827 624,00
	85295		Pozostała działalność	66 570,00	10 000,00	76 570,00

		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	10 000,00	67 000,00
				57 000,00	10 000,00	67 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	838 100,00	- 10 600,00	827 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 500,00	- 10 600,00	22 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00	- 10 000,00	19 500,00
				29 500,00	- 10 000,00	19 500,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	- 600,00	3 400,00
				4 000,00	- 600,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 875 920,16	100 000,00	3 975 920,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 129,00	50 000,00	176 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 074,00	50 000,00	149 074,00
				99 074,00	50 000,00	149 074,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 100,00	50 000,00	428 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	50 000,00	91 000,00
				20 000,00	50 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 302 720,00	- 15 000,00	5 287 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 057 720,00	- 10 000,00	5 047 720,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	- 15 045,00	714 955,00
				730 000,00	- 15 045,00	714 955,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 045,00	5 045,00
			Zakup instrumentu dla Orkiestry w Pilawie	0,00	5 045,00	5 045,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
				5 000,00	- 5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 203 207,00	22 000,00	1 225 207,00

92601		Obiekty sportowe	740 200,00	22 000,00	762 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	22 000,00	602 000,00
		Modernizacja budynku siłowni w Lipówkach	0,00	22 000,00	22 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 800,00	235 000,00	287 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	235 000,00	235 000,00
			0,00	235 000,00	235 000,00
92695		Pozostała działalność	410 207,00	- 235 000,00	175 207,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	- 235 000,00	0,00
			235 000,00	- 235 000,00	0,00
Razem:			53 300 391,01	- 149 222,80	53 151 168,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII.210.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 października 2017 r.

PLAN WYDAKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 000,00	- 11 921,00	257 079,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 000,00	- 11 921,00	257 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	- 11 921,00	257 079,00
			Budowa wodociągu w Łucznicy	60 000,00	- 26 771,00	33 229,00
			Dochody własne jst	60 000,00	- 26 771,00	33 229,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Niesadna	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Puznówce	0,00	14 850,00	14 850,00
			Dochody własne jst	0,00	14 850,00	14 850,00
			Rozbudowa wodociągu w m.Puznówka	29 000,00	0,00	29 000,00
			Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 769,00	0,00	143 769,00
	40095		Pozostała działalność	143 769,00	0,00	143 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 769,00	0,00	143 769,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pilawa	143 769,00	0,00	143 769,00
			Dochody własne jst	106 426,00	0,00	106 426,00
			Inne	37 343,00	0,00	37 343,00
600			Transport i łączność	3 426 000,00	35 293,00	3 461 293,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 996 000,00	20 993,00	3 016 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 000,00	20 993,00	2 116 993,00

	Budowa chodnika przy Gimnazjum w Pilawie	90 000,00	0,00	90 000,00
	Dochody własne jst	90 000,00	0,00	90 000,00
	Budowa chodnika w Lipówkach	13 000,00	0,00	13 000,00
	Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wyszyńskiego w Pilawie	8 000,00	0,00	8 000,00
	Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
	Budowa ulic na Osiedlu Wrzosowa	1 030 000,00	20 000,00	1 050 000,00
	Dochody własne jst	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	Kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	800 000,00
	FS-Budowa chodnika od Kościoła do szkoły w miejscowości Gocław	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa Al. Owocowej w miejscowości Trąbki	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Letniskowej w Pilawie	112 000,00	0,00	112 000,00
	Dochody własne jst	112 000,00	0,00	112 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Gocław-Kalonka	388 000,00	0,00	388 000,00
	Dochody własne jst	388 000,00	0,00	388 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 131030W w miejscowości Jażwiny	220 000,00	0,00	220 000,00
	Dochody własne jst	220 000,00	0,00	220 000,00
	Przebudowa drogi gminnej od Trąbek do Wygody	45 000,00	- 157,00	44 843,00
	Dochody własne jst	45 000,00	- 157,00	44 843,00
	Przebudowa przepustu w ulicy Lipowej w Gocławiu	0,00	16 000,00	16 000,00
	Dochody własne jst	0,00	16 000,00	16 000,00
	Utwardzenie terenu przy Szkole w Puznówce	80 000,00	- 14 850,00	65 150,00
	Dochody własne jst	80 000,00	- 14 850,00	65 150,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
	Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	420 000,00	0,00	420 000,00

			Dochody własne jst	9 926,00	0,00	9 926,00
			Kredyty i pożyczki	410 074,00	0,00	410 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
			Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	480 000,00	0,00	480 000,00
			Dochody własne jst	480 000,00	0,00	480 000,00
		60095	Pozostała działalność	430 000,00	14 300,00	444 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	14 300,00	444 300,00
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	380 000,00	0,00	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00	0,00	380 000,00
			Utwardzenie terenu na działce gminnej- wjazd do PSP Pilawa	0,00	14 300,00	14 300,00
			Dochody własne jst	0,00	14 300,00	14 300,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy PKP w Pilawie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 602,00	0,00	3 602,00
		Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społ.informacyjnychow zakresie e-administracji i geoinformacji		3 602,00	0,00	3 602,00
		Dochody własne jst		3 602,00	0,00	3 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 940,00	14 380,00	685 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 940,00	14 380,00	685 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 940,00	7 380,00	678 320,00

			Zakup pieca do Domu Strażaka w Lipówkach	5 400,00	0,00	5 400,00
			Dochody własne jst	5 400,00	0,00	5 400,00
			Zakup skrzyni kompozytowej do samochodu MAN dla OSP Pilawa	0,00	7 380,00	7 380,00
			Dochody własne jst	0,00	7 380,00	7 380,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Gocławiu	65 540,00	0,00	65 540,00
			Dochody własne jst	65 540,00	0,00	65 540,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Gocław	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego -"system łączności Powiatu Garwolińskiego"	0,00	7 000,00	7 000,00
			Dochody własne jst	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 912,00	- 14 000,00	236 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	136 000,00	0,00	136 000,00
			Dochody własne jst	136 000,00	0,00	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Zakup 2 zestawów tablic z projektorem ultrakrótkoogniskowym do PSP Pilawa-AKTYWNA TABLICA	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Dochody własne jst	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Zakup 2 zestawów tablic z projektorem ultrakrótkoogniskowym do PSP Puznówka -AKTYWNA TABLICA	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Dochody własne jst	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do PSP Gocław- AKTYWNA TABLICA	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Dochody własne jst	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do PSP Trąbki-AKTYWNA TABLICA	3 500,00	- 3 500,00	0,00
			Dochody własne jst	3 500,00	- 3 500,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	100 912,00	0,00	100 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 649,00	0,00	95 649,00
			Pracownia internetowa- kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa	95 649,00	0,00	95 649,00
			Dochody własne jst	95 649,00	0,00	95 649,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263,00	0,00	5 263,00
			Pracownia internetowa- kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa	5 263,00	0,00	5 263,00
			Dochody własne jst	5 263,00	0,00	5 263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 700,00	0,00	69 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	0,00	69 700,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	69 700,00	0,00	69 700,00
			Dochody własne jst	69 700,00	0,00	69 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 856 300,00	0,00	1 856 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 300,00	0,00	420 300,00
			FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka (na działce za Kaplicą)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa	360 300,00	0,00	360 300,00
			Dochody własne jst	192 551,00	0,00	192 551,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	167 749,00	0,00	167 749,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	0,00	816 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	816 000,00	0,00	816 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	816 000,00	0,00	816 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	620 000,00	0,00	620 000,00
			Dochody własne jst	620 000,00	0,00	620 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 688,00	5 045,00	4 298 733,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 263 688,00	5 045,00	4 268 733,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 384,00	0,00	2 091 384,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	2 091 384,00	0,00	2 091 384,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 091 384,00	0,00	2 091 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 304,00	0,00	2 092 304,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	2 092 304,00	0,00	2 092 304,00
			Dochody własne jst	2 092 304,00	0,00	2 092 304,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 045,00	5 045,00
			Zakup instrumentu dla Orkiestry w Pilawie	0,00	5 045,00	5 045,00
			Dochody własne jst	0,00	5 045,00	5 045,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rewitalizacja terenów zabytkowych w m.Trąbki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	819 507,00	22 000,00	841 507,00
	92601		Obiekty sportowe	680 000,00	22 000,00	702 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	22 000,00	602 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	580 000,00	0,00	580 000,00
			Dochody własne jst	351 799,00	0,00	351 799,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	228 201,00	0,00	228 201,00
			Modernizacja budynku siłowni w Lipówkach	0,00	22 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	0,00	22 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup budynku zaplecza sportowego na boisko sportowe w Trąbkach	100 000,00	0,00	100 000,00

		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
92695		Pozostała działalność	139 507,00	0,00	139 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 430,00	0,00	62 430,00
		Budowa piłkochwyków na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Puznówce	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kalonka	12 430,00	0,00	12 430,00
		Dochody własne jst	12 430,00	0,00	12 430,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 077,00	0,00	77 077,00
		FS-Zakup traktorka kosiarki samobieżnej w m.Lipówki	15 700,00	0,00	15 700,00
		Dochody własne jst	15 700,00	0,00	15 700,00
		FS-Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaźwiny	3 900,00	0,00	3 900,00
		Dochody własne jst	3 900,00	0,00	3 900,00
		FS-Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Lipówki	5 477,00	0,00	5 477,00
		Dochody własne jst	5 477,00	0,00	5 477,00
		Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Trąbkach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup szatni na boisko sportowe w Lipówkach i Gocławiu	37 000,00	0,00	37 000,00
		Dochody własne jst	37 000,00	0,00	37 000,00
Razem			11 953 418,00	50 797,00	12 004 215,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII.210.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 października 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	31 109,00	181 109,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	31 109,00	181 109,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	31 109,00	181 109,00
Razem:				150 000,00	31 109,00	181 109,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	178 358,00	31 109,00	209 467,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 358,00	31 109,00	207 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 248,00	31 109,00	58 357,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 110,00	0,00	81 110,00
Razem:				178 358,00	31 109,00	209 467,00

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 171.225,20

- Zwiększamy dochody przekazane z wydzielonego rachunku przedszkola za 2016 rok.-13.116,20 (801-80104-2400)
- Zwiększamy plan dochodów ze sprzedaży alkoholi - 31.109,00 (756-75618-0480)
- Wprowadzamy dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu dotację za realizację zadania pn. „Budowa skateparku, boiska do siatkówki plażowej, skoczni do skoku w dal i placu zabaw przy ul. Letniskowej II transza w kwocie 50.000,00 zł. (926-92695-6260)
- Wprowadzamy refundację z Urzędu pracy za prace społeczno-użyteczne- 25.000,00 (852-85295-2460)
- zwiększamy wpływy z czynszu i najmu - 20.000,00 (700-70005-0750)
- zwiększamy wpływy z refundacji innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola Puchatkowo-32.000,00

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 320.448,00 zł.

- Zmniejszamy udziały - 290.248,00 (756-75621-0020) , wpływy z podatków od spadków i darowizn - 30.200,00 (75616-0360)

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 509.800,20 zł.

- Wprowadzamy środki na „Przebudowę przepustu w ulicy Lipowej w Gocławiu- 16.000,00 zł.
- Wprowadzamy środki na system łączności powiatu garwolińskiego -środki w kwocie 7.000,00 zł będą przekazane na fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej 754-75411- 6170
- Wprowadzamy środki na przebudowę sieci kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Puznówce - 14.850,00
- Zwiększamy środki na oczyszczanie ulic placów - 50.000,00
- zwiększamy środki na energię oświetlenie uliczne - 50.000,00
- wprowadzamy zakup inwestycyjny - pn. "Zakup skrzyni kompozytowej do samochodu MAN dla OSP Pilawa"-7380,00
- zwiększamy środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 31.109,00
- Zwiększamy środki na prace społeczno-użyteczne - 10.000,00 zł.
- wprowadzamy zakup inwestycyjny pn. Zakup instrumentu dla Orkiestry w Pilawie",- 5.045,00
- wkład własny szkół na Aktywną Tablicę przenosimy na wydatki bieżące szkół-14.000,00
- środki niewykorzystane na wydzielonym rachunku w 2016 roku wprowadzamy do planu Przedszkola Samorządowego w Pilawie.13.116,20
- zwiększamy środki na „Budowę ulic na Osiedlu Wrzosowa" -20.000,00
- wprowadzamy zadanie "Utwardzenie terenu na działce gminnej -wjazd do PSP Pilawa -14.300,00zł
- wprowadzamy zadanie pn. „Modernizacja budynku siłowni w Lipówkach”-22.000,00 zł.
- Zmieniamy klasyfikację dotacji dla klubów sportowych z 92695 na 92605 – 235.000,00

4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 659.023,00 zł

- Zdejmujemy środki na zadanie pn. Budowa wodociągu w Łucznicy-26.771,00 (010-01010-6050)
- Zmniejszamy środki na zadanie pn. Utwardzenie terenu przy szkole w Puznówce - 14.850,00 zł (600-60016-6050)
- Zmniejszamy środki na zadanie Przebudowa drogi gminnej od Trąbek do Wygody 157,00 (600-60016-6050)
- Zmniejszamy składniki wynagrodzeń – 322.600,00

-Zmniejszamy opłaty za internet w projekcie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- 15.000,00

-Zmniejszamy udział własny na stypendia – 10.600,00

-Zmniejszamy dotacje dla MGOK-u przyznana na zakup stroi dla mażoretek - 10.000,00 oraz bieżącą na Orkiestrę w Pilawie- 5.045,00

-zmniejszamy dotację dla organizacji pożytku publicznego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego- 5.000,00 zł.

-w związku z nieprzyznaniem dotacji dla PP Pilawa zdejmujemy zakup inwestycyjny pn. Zakup 2 tablic z projektorem ultrakrótkoogniskowym do PSP Pilawa -Aktywna tablica,, środki własne wracają na wydatki bieżące szkoły - 3.500,00 z pozostałych jednostek oświatowych środki własne w projekcie Aktywnej Tablice przenosimy na wydatki bieżące. -10.500,00

-Zmieniamy klasyfikację dotacji dla klubów sportowych z 92695 na 92605 -235.000,00

W planie Zakładu Gospodarki Komunalnej:

1. zwiększamy przychody z usług 290.646,00 zł.

2. Zmniejszamy rozchody : wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00, podatek od nieruchomości 2.000,00, wydatki inwestycyjne -3.164,00

3. Zwiększamy rozchody: wynagrodzenia osobowe 32.882,00, dodatkowe wynagrodzenia roczne -2.795,00, ubezpieczenia społeczne- 6.158,00, fundusz pracy- 874,00, zakup materiałów 25.000,00, zakup energii i gazu- 68.000,00, zakup usług 104.000,00, różne opłaty i składki 10.000,00, podatek VAT- 100,00, wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego - 50.000,00

Zmiana w planie Zakładu spowodowane są zakupem agregatu prądotwórczego na Stację Uzdatniania Wody w Lipówkach oraz usług związanych z monitoringiem , serwisem sprzętarek i dmuchaw.

W planie wydzielonych rachunków:

1. W planie świetlicy przy PSP Gocław:

zwiększamy przychody §0670- 5000,00 i przeznaczamy je na usługi § 0830

2. W planie świetlicy przy PSP Puznówka:

zwiększamy przychody §0660 - 1.500,00, §0670- 4.000,00 i przeznaczamy je na zakup usług § 0830- 5.500,00