

UCHWAŁA NR XLI.272.2018
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 19 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 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 2018 poz. 994), art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **248.725,00 zł**
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **2.278.203,00 zł**
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **629.478,00 zł**
4. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 51.725.733,75 zł w tym:
- a) dochody bieżące 46.307.535,75 zł,
- b) dochody majątkowe 5.418.198,00 zł
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 60.313.155,55 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 42.961.613,55 zł,
- b) wydatki majątkowe 17.351.542,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu wynosi 8.587.421,80 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu – 4.000.000,00 zł , pożyczki 790.000,00, sprzedaży papierów wartościowych- 2.841.578,00 zł, wolnych środków - 955.843,80

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.455.843,80zł:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych 4.710.000,00 zł,
- 2) z kredytu 4.000.000,00
- 3) z pożyczki 790.000,00
- 4) wolne środki 955.843,80
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.868.422,00 zł z następujących tytułów:
- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie -268.422,00 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji)- 1.600.000,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- 1) zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00
- 2) emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.841.578,00
- 3) emitowanych papierów wartościowych na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.868.422,00 zł. ,
- 4) zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 790.000,00

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.231.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.231.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.231.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXVI.231.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI.231.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 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-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI.272.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 19 lipca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 779,00	22 968,00	241 747,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 779,00	22 968,00	241 747,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 747,00	22 968,00	34 715,00
710			Działalność usługowa	4 797,00	1 599,00	6 396,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 797,00	1 599,00	6 396,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 797,00	1 599,00	6 396,00
750			Administracja publiczna	300 414,00	23 290,00	323 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 502,00	23 290,00	261 792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 502,00	23 290,00	261 792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	23 742,00	27 742,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	23 742,00	27 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	23 742,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 900 650,20	59 411,00	15 960 061,20
	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	1 643 500,00	56 299,00	1 699 799,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00	6 299,00	966 299,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	3 112,00	206 112,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 112,00	8 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 715,00	76 715,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	76 715,00	76 715,00
		2057	Dotacje celowe 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	66 940,00	66 940,00
		2059	Dotacje celowe 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	9 775,00	9 775,00
855			Rodzina	12 721 950,00	31 000,00	12 752 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 000,00	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				51 477 008,75	248 725,00	51 725 733,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.272.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 19 lipca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 981,18	50 000,00	93 981,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa wodociągu na terenie Gminy Pilawa	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	2 920 820,00	323 997,00	3 244 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 460 820,00	323 997,00	2 784 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 673,00	323 997,00	2 455 670,00
			FS-Przebudowa Al. Owocowej w miejscowości Trąbki	336 003,00	303 997,00	640 000,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 131040W (ul. Królowej Jadwigi) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+000 do km 0+315 o długości 0,315 km"	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564	300 000,00	300 000,00	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Puznówka-Wygoda w km 1+220-2+205	398 000,00	- 298 000,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wygodzie	400 000,00	218 000,00	618 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	15 330,00	115 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	15 330,00	115 330,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 043,00	15 330,00	17 373,00
				2 043,00	15 330,00	17 373,00
750			Administracja publiczna	3 875 215,00	- 37 330,00	3 837 885,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 303,00	- 37 330,00	3 400 973,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 303,00	- 20 000,00	2 196 303,00
				2 216 303,00	- 20 000,00	2 196 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	- 12 359,00	159 641,00
				172 000,00	- 12 359,00	159 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 000,00	- 4 971,00	406 029,00
				411 000,00	- 4 971,00	406 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 870,00	26 242,00	560 112,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 870,00	26 242,00	475 112,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	2 500,00	17 500,00
				15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 742,00	38 742,00
				15 000,00	23 742,00	38 742,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	110 000,00	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	110 000,00	460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	110 000,00	435 000,00
				325 000,00	110 000,00	435 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 451 107,00	- 28 048,00	18 423 059,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 180,00	- 8 000,00	847 180,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00	- 8 000,00	880,00
				8 880,00	- 8 000,00	880,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 791,00	- 20 048,00	74 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 791,00	- 20 048,00	74 743,00
				94 791,00	- 20 048,00	74 743,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 675,00	83 675,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	83 675,00	83 675,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 147,43	22 147,43
			Wsparcie usług społecznych	0,00	22 147,43	22 147,43

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 536,85	5 536,85
	Wsparcie usług społecznych	0,00	5 536,85	5 536,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 926,48	1 926,48
	Wsparcie usług społecznych	0,00	1 926,48	1 926,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	481,62	481,62
	Wsparcie usług społecznych	0,00	481,62	481,62
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	274,09	274,09
	Wsparcie usług społecznych	0,00	274,09	274,09
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,53	68,53
	Wsparcie usług społecznych	0,00	68,53	68,53
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 832,00	8 832,00
	Wsparcie usług społecznych	0,00	8 832,00	8 832,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 208,00	2 208,00
	Wsparcie usług społecznych	0,00	2 208,00	2 208,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wsparcie usług społecznych	0,00	2 000,00	2 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	Wsparcie usług społecznych	0,00	500,00	500,00
4227	Zakup środków żywności	0,00	960,00	960,00
	Wsparcie usług społecznych	0,00	960,00	960,00
4229	Zakup środków żywności	0,00	240,00	240,00
	Wsparcie usług społecznych	0,00	240,00	240,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00
	Wsparcie usług społecznych	0,00	1 200,00	1 200,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	300,00
	Wsparcie usług społecznych	0,00	300,00	300,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 600,00	29 600,00

			Wsparcie usług społecznych	0,00	29 600,00	29 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 400,00
			Wsparcie usług społecznych	0,00	7 400,00	7 400,00
855			Rodzina	12 839 109,00	31 000,00	12 870 109,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 159,00	31 000,00	96 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 678,00	668,50	44 346,50
				43 678,00	668,50	44 346,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00	115,12	8 240,12
				8 125,00	115,12	8 240,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	16,38	1 176,38
				1 160,00	16,38	1 176,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
				0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 157 715,37	654 850,00	7 812 565,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 003,00	400 000,00	1 192 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	400 000,00	1 150 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej do Osiedla Jednostki Wojskowej	390 000,00	400 000,00	790 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 781,00	81 302,00	138 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
				12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 510,00	71 302,00	109 812,00
				31 729,00	71 302,00	103 031,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 495,00	13 548,00	559 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 516,00	20 448,00	36 964,00
				16 516,00	20 448,00	36 964,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 979,00	- 6 900,00	203 079,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul Dobra w Pilawie	0,00	9 200,00	9 200,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa i Miodowa w Pilawie	25 000,00	- 16 100,00	8 900,00
	90095		Pozostała działalność	4 453 500,00	160 000,00	4 613 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700,00	5 000,00	109 700,00
				29 240,00	5 000,00	34 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	155 000,00	235 000,00
			FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznowka (na działce za Kaplicą)	80 000,00	155 000,00	235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 391 000,00	185 000,00	8 576 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 161 000,00	185 000,00	8 346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	75 000,00	475 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łuczniczy	400 000,00	75 000,00	475 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 660,00	110 000,00	4 965 660,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	4 855 660,00	110 000,00	4 965 660,00
926			Kultura fizyczna	757 187,00	234 009,00	991 196,00
	92601		Obiekty sportowe	242 491,00	284 009,00	526 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 991,00	284 009,00	460 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie boiska w Trąbkach	175 991,00	204 009,00	380 000,00
	92695		Pozostała działalność	268 558,00	- 50 000,00	218 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 344,00	- 50 000,00	172 344,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka - ETAP II - Budowa otwartej strefy aktywności.	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem:				58 664 430,55	1 648 725,00	60 313 155,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.272.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 19 lipca 2018 r.

LIMIT WYDATÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	50 000,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa wodociągu na terenie Gminy Pilawa	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
			Inne	0,00	25 000,00	25 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	2 571 673,00	323 997,00	2 895 670,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 131 673,00	323 997,00	2 455 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 673,00	323 997,00	2 455 670,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach przebudowy ul. Kardynała Wyszyńskiego w m. Pilawa	257 670,00	0,00	257 670,00
			Dochody własne jst	257 670,00	0,00	257 670,00
			Budowa drogi gminnej w Jązwiniach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			FS-Przebudowa Al. Owocowej w miejscowości Trąbki	336 003,00	303 997,00	640 000,00

		Dochody własne jst	336 003,00	3 997,00	340 000,00
		Inne	0,00	300 000,00	300 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
		FS-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda nr 131026W	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		Odbudowa drogi gminnej nr 131040W (ul. Królowej Jadwigi) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+000 do km 0+315 o długości 0,315 km"	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564	300 000,00	300 000,00	600 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Inne	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
		Przebudowa drogi gminnej Puznówka-Wygoda w km 1+220-2+205	398 000,00	- 298 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	158 000,00	- 58 000,00	100 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Inne	240 000,00	- 240 000,00	0,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>240 000,00</i>	<i>- 240 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niesadna	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Wygodzie	400 000,00	218 000,00	618 000,00
		Dochody własne jst	372 928,00	218 000,00	590 928,00
		Inne	27 072,00	0,00	27 072,00
		<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>27 072,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 072,00</i>
60095		Pozostała działalność	390 000,00	0,00	390 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 889,00	0,00	190 889,00
		Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	190 889,00	0,00	190 889,00

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	190 889,00	0,00	190 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 111,00	0,00	199 111,00
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	199 111,00	0,00	199 111,00
			Dochody własne jst	199 111,00	0,00	199 111,00
710			Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnegow zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	0,00	24 132,00
			Dochody własne jst	24 132,00	0,00	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 747,00	0,00	224 747,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup samochodu oznakowanego typu SUW z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Pilawie	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na "Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego"	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 747,00	0,00	174 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 747,00	0,00	174 747,00
			FS-Przebudowa garażu w budynku OSP Gocław	136 147,00	0,00	136 147,00
			Dochody własne jst	136 147,00	0,00	136 147,00
			Utwardzenie terenu przy budynku OSP Puznówka	38 600,00	0,00	38 600,00
			Dochody własne jst	38 600,00	0,00	38 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 362 549,00	548 100,00	5 910 649,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	400 000,00	1 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	400 000,00	1 150 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej do Osiedla Jednostki Wojskowej	390 000,00	400 000,00	790 000,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	390 000,00	400 000,00	790 000,00
		Budowa sieci wodociagowo kanalizacyjnej w Pilawie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa wodociągu w Pilawie	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 570,00	0,00	11 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 570,00	0,00	11 570,00
		FS-Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) -sołectwo Puznówka	11 570,00	0,00	11 570,00
		Dochody własne jst	11 570,00	0,00	11 570,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 979,00	- 6 900,00	203 079,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 979,00	- 6 900,00	203 079,00
		Budowa oświetlenia drogi do boiska w Jaźwianach	12 979,00	0,00	12 979,00
		Dochody własne jst	12 979,00	0,00	12 979,00
		Budowa oświetlenia na Al. Owocowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa oświetlenia terenu użyteczności publicznej w Lipówkach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul Dobra w Pilawie	0,00	9 200,00	9 200,00
		Dochody własne jst	0,00	9 200,00	9 200,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa i Miodowa w Pilawie	25 000,00	- 16 100,00	8 900,00
		Dochody własne jst	25 000,00	- 16 100,00	8 900,00
		Budowa oświetlenia w Kalonce (na Patok)	20 000,00	0,00	20 000,00

		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia w Niesadnej Przecince	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa oświetlenia terenu szkoły i boiska w Puznówce	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy zrekultywowanym składowisku odpadów w Pilawie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	4 346 000,00	155 000,00	4 501 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	155 000,00	235 000,00
		FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznowka (na działce za Kaplicą)	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka (na działce za Kaplicą)	0,00	150 000,00	150 000,00
		Inne	0,00	150 000,00	150 000,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Pilawie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 494,00	0,00	2 891 494,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	2 891 494,00	0,00	2 891 494,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 891 494,00	0,00	2 891 494,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 506,00	0,00	1 374 506,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	1 374 506,00	0,00	1 374 506,00
		Inne	1 374 506,00	0,00	1 374 506,00

			Papiery wartościowe (obligacje)	1 374 506,00	0,00	1 374 506,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 415 000,00	185 000,00	7 600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 400 000,00	185 000,00	7 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	185 000,00	585 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy	0,00	75 000,00	75 000,00
			Inne	0,00	75 000,00	75 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	75 000,00	75 000,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	0,00	110 000,00	110 000,00
			Inne	0,00	110 000,00	110 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	110 000,00	110 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 340,00	0,00	2 144 340,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	2 144 340,00	0,00	2 144 340,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 144 340,00	0,00	2 144 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 660,00	0,00	4 855 660,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	4 855 660,00	0,00	4 855 660,00
			Dochody własne jst	855 660,00	0,00	855 660,00
			Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			FS-Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Jażwinach	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS-Budowa altany na terenie użyteczności publicznej w Lipówkach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00

926			Kultura fizyczna	412 335,00	234 009,00	646 344,00
	92601		Obiekty sportowe	175 991,00	284 009,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 991,00	284 009,00	460 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce	0,00	80 000,00	80 000,00
			Inne	0,00	80 000,00	80 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie boiska w Trąbkach	175 991,00	204 009,00	380 000,00
			Dochody własne jst	175 991,00	4 009,00	180 000,00
			Inne	0,00	200 000,00	200 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	200 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	236 344,00	- 50 000,00	186 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 344,00	- 50 000,00	172 344,00
			Budowa ogrodzenia boiska w Żelzanej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Niesadna	14 857,00	0,00	14 857,00
			Dochody własne jst	14 857,00	0,00	14 857,00
			FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygoda	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			FS-Urządzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Niesadna Przecinka	117 487,00	0,00	117 487,00
			Dochody własne jst	117 487,00	0,00	117 487,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka - ETAP II - Budowa otwartej strefy aktywności.	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			FS-Zakup kontenera szatni na boisko sportowe -sołectwo Lipówki	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				16 010 436,00	1 341 106,00	17 351 542,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI.272.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 19 lipca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		51725733.75
2.	Wydatki		60313155.55
3.	Wynik budżetu		-8587421.80
Przychody ogółem:			10 455 843.80
1	Kredyty	§ 952	4000000.00
2.	Pożyczki	§ 952	790000.00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	47100000.00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	955843.80
Rozchody ogółem:			1868422.00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	268422.00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0.00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1600000.00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI.272.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 19 lipca 2018 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH UDZILEANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA W 2018 ROKU.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	2 500,00	17 500,00
Razem:				239 270,00	2 500,00	241 770,00

**Plan dochodów i wydatków
jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku na 2018**

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	
				dotacje z budżetu***	w tym:				
					§ 26 5	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydzielone rachunki jednostek budżetowych	0	983050		x	x	983050	x	0
	z tego:	0	983050				983050		0
	1.Przedszkole Samorządowe	0	445550		x	x	445550	x	0
	2.Świetlice	0	537500		x	x	537500	x	0
Ogółem		0	983050	0	0	0	983050	0	0

L p.	Wyszczególnienie	Stan środków w obrotowych** na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem			ogółem	§	PLAN	
				§	PLAN				
I.	Wydzielone rachunki	0	983050			983050			0
	z tego:								
	1.Przedszkole Samorządowe w Pilawie		445550			445550			0
	801-80104			0660	80000		4210	25000	
				0670	365050		4220	365050	
				0920	500		4240	25000	
							4260	20000	
							4300	7500	
							4360	3000	
	1. Świetlica przy PSP Pilawa		158700			158700			0

	854-85401					4210	11600	
				0830	158600	4220	145800	
				0920	100	4300	1300	
	2.Świetlica przy PSP Trąbki		194300			194300		0
	854-85401			0660	17000	4210	27300	
				0670	54000	4220	161000	
				0830	123000	4240	5700	
				0920	300	4300	300	
	3.Świetlica przy PSP Puznówka		95450			95450		0
				0660	9000	4210	18500	
				0670	29000	4220	76000	
	854-85401			0830	57300	4240	950	
				0920	150			
	4.Świetlica przy PSP Gocław		89050			89050		0
	854-85401			0660	15000	4210	13800	
				0670	28900	4220	71400	
				0830	45000	4240	3850	
				0920	150			
	<u>Ogółem</u>	<u>0</u>	<u>983050</u>			<u>983050</u>		<u>0</u>

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa

- Wprowadzamy dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Maowsze 2018 r. na zadanie pn. „Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Wygoda” - 10.000,00

- Wprowadzamy dotację celową na wykonanie prac remontowych budynku ochotniczej Straży Pożarnej Gocław w zakresie remontu posadzek oraz instalacji elektrycznych strażnicy - 23.742,00

- wprowadzamy środki z dotacji na realizację projektu pn. "Wsparcie usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pilawa - 76.715,00

- wprowadzamy środki z dotacji celowych na realizację rządowego programu „Dobry start” - 31.000,00

- oraz dokonujemy drobnych zwiększeń do wysokości wpływu dochodów

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa

- Wprowadzamy środki a "Budowę wodociągu na terenie Gminy Pilawa,,- 50.000,00

- Zwiększamy środki na „Przebudowę Al. Owocowej w miejscowości Trąbki” - 303.997,00

- Zwiększamy środki na "Odbudowę drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+000 do km 0+315 o długości 0,315 km” - 300.000,00

- zwiększamy środki na „Przebudowę drogi gminnej w Wygodzie” - 218.000,00

- wprowadzamy środki na odszkodowania za zajęcie gruntów na cele publiczne - 15.330,00

- zgodnie z otrzymaną dotacją wprowadzamy usługi remontowe budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Gocławiu w zakresie remontu posadzek oraz instalacji elektrycznych strażnicy - 23.742,00

- zwiększamy środki na obsługę długu - 110.000,00

- Wprowadzamy środki na realizację projektu pn. "Wsparcie usług społecznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pilawa - 83.675,00

- wprowadzamy środki zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację rządowego programu „Dobry start” - 31.000,00

- Zwiększamy środki na "Budowę sieci kanalizacyjnej do Osiedla Jednostki Wojskowej,,- 400.000,00

- Zwiększamy środki na utrzymanie zieleni - 41.302,00 oraz na zagospodarowanie zieleni na parkingu przy budynku urzędu - 40.000,00 zł.

- Wprowadzamy "Budowę oświetlenia ulicznego ul. Dobra w Pilawie” - 9.200,00

- Zwiększamy środki na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka(na działce za Kaplicą)” - 155.000,00

- Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy - 75.000,00

- Zwiększamy środki na "Rozbudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie,,- 110.000,00

- Zwiększamy środki na "Budowę infrastruktury sportowej na terenie boiska w Trąbkach” - 204.009,00

- wprowadzamy środki na "Budowę boiska sportowego przy Publicznej Szkole podstawowej w Puznówce - 80.000,00

- Zdejmujemy środki na zadanie pn. "Odbudowa drogi gminnej r 131040W (ul. Królowej Jadwigi) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+000 do km 0+315 o długości 0,315 km,,- 200.000,00 zł

- Zmniejszamy środki na "Budowę oświetlenia ulicznego ul. Sportowa i Miodowa w Pilawie - 16.100,00

- Zmniejszamy środki na wynagrodzenia w administracji - 37.330,00

- Zdejmujemy środki na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka-ETAP II - Budowa otwartej strefy aktywności - 50.000,00 (przesuwamy na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Puznówce)

-Zdejmujemy środki własne z "Przebudowy drogi gminnej Puznówka-Wygoda w km 1+220-2+205"-
298.000,00

Na wydzielonym rachunku świetlic zwiększamy środki w PSP Puznówka 4.000,00 z opłat w § 0660 i §
0670- 4.000,00 i przeznaczamy je na zakup żywności § 4220 -3.000,00 oraz § 4210- 5.000,00

Plan przychodów zwiększamy o kwotę 1.400.000,00 zł