

UCHWAŁA NR XLIII.285.2018
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 1 października 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 | 724.502,00 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę | 1.760.795,00 zł |
| 3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę | 997.280,00 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę | 2.033.573,00 zł |
| 5. W wyniku dokonanych zmian: | |
| 1) dochody budżetu wynoszą: 50.894.241,75 zł w tym: | |
| a) dochody bieżące 44.912.781,75 zł, | |
| b) dochody majątkowe 5.981.460,00 zł | |
| 2) wydatki budżetu wynoszą: 59.481.663,55 zł w tym: | |
| a) wydatki bieżące 42.085.214,27 zł, | |
| b) wydatki majątkowe 17.396.449,28 zł. | |

§ 2. 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. Załącznik nr 1A 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.

§ 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 XLIII.285.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 1 października 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 747,00	- 4 000,00	237 747,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 747,00	- 4 000,00	237 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 960 061,20	- 569 094,00	15 390 967,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 446 993,00	- 28 300,00	4 418 693,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	- 28 300,00	4 321 700,00
	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	1 699 799,00	- 5 000,00	1 694 799,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 587 157,20	- 535 794,00	9 051 363,20
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 399,20	- 535 794,00	173 605,20
758			Różne rozliczenia	12 841 974,00	73 487,00	12 915 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	73 487,00	123 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 224,00	40 224,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 263,00	33 263,00
801			Oświata i wychowanie	2 318 354,00	- 1 110 986,00	1 207 368,00
	80195		Pozostała działalność	1 540 295,00	- 1 110 986,00	429 309,00

		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	1 298 007,00	- 910 095,00	387 912,00
		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	242 288,00	- 200 891,00	41 397,00
852			Pomoc społeczna	577 054,00	76 715,00	653 769,00
	85295		Pozostała działalność	192 760,00	76 715,00	269 475,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 715,00	- 76 715,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	76 715,00	- 76 715,00	0,00
		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	66 940,00	- 66 940,00	0,00
		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	9 775,00	- 9 775,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 154 340,00	574 300,00	2 728 640,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	44 301,00	44 301,00
		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	44 301,00	44 301,00
	92195		Pozostała działalność	2 144 340,00	529 999,00	2 674 339,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 144 340,00	529 999,00	2 674 339,00
Razem:				51 930 534,75	- 1 036 293,00	50 894 241,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.285.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 1 października 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	93 981,18	17 700,00	111 681,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	17 700,00	67 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 700,00	67 700,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Gminy Pilawa	50 000,00	17 700,00	67 700,00
600			Transport i łączność	3 244 817,00	189 000,00	3 433 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 784 817,00	166 000,00	2 950 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 147,00	30 000,00	244 147,00
				170 000,00	30 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 670,00	136 000,00	2 591 670,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Niesadna w km 0+000-0+675	154 000,00	136 000,00	290 000,00
	60095		Pozostała działalność	410 000,00	23 000,00	433 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	33 000,00
				10 000,00	23 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 330,00	21 700,00	137 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 330,00	21 700,00	137 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 700,00	21 700,00
			Wykup gruntów	0,00	21 700,00	21 700,00
801			Oświata i wychowanie	18 482 913,00	- 1 292 261,00	17 190 652,00
	80195		Pozostała działalność	2 443 300,90	- 1 292 261,00	1 151 039,90

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	- 567 880,00	187 120,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	755 000,00	- 567 880,00	187 120,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	- 138 000,00	0,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	138 000,00	- 138 000,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 550,00	- 100 500,00	32 050,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	132 550,00	- 100 500,00	32 050,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 550,00	- 132 550,00	0,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	132 550,00	- 132 550,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	- 21 220,00	3 980,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	25 200,00	- 21 220,00	3 980,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	22 450,00	- 22 450,00	0,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	22 450,00	- 22 450,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 413,00	29 587,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	30 000,00	- 413,00	29 587,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	4 000,00	- 4 000,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	- 1 137,00	11 313,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	12 450,00	- 1 137,00	11 313,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 4 300,00	0,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	4 300,00	- 4 300,00	0,00
4267	Zakup energii	20 000,00	- 8 013,00	11 987,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	20 000,00	- 8 013,00	11 987,00
4269	Zakup energii	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	604 185,00	- 264 710,00	339 475,00
	Kompetencje kluczowe uczniow w Gminie Pilawa	604 185,00	- 264 710,00	339 475,00
4309	Zakup usług pozostałych	114 128,00	- 17 088,00	97 040,00

			Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa	114 128,00	- 17 088,00	97 040,00
852			Pomoc społeczna	1 966 334,00	83 675,00	2 050 009,00
	85295		Pozostała działalność	403 630,00	83 675,00	487 305,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 937,67	20 937,67
			Wsparcie usług społecznych	0,00	20 937,67	20 937,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 234,41	5 234,41
			Wsparcie usług społecznych	0,00	5 234,41	5 234,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 985,55	2 985,55
			Wsparcie usług społecznych	0,00	2 985,55	2 985,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	746,39	746,39
			Wsparcie usług społecznych	0,00	746,39	746,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	424,78	424,78
			Wsparcie usług społecznych	0,00	424,78	424,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,20	106,20
			Wsparcie usług społecznych	0,00	106,20	106,20
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 675,00	- 83 675,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	83 675,00	- 83 675,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 937,67	- 20 937,67	0,00
			Wsparcie usług społecznych	20 937,67	- 20 937,67	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 234,41	- 5 234,41	0,00
			Wsparcie usług społecznych	5 234,41	- 5 234,41	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,55	- 2 985,55	0,00
			Wsparcie usług społecznych	2 985,55	- 2 985,55	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,39	- 746,39	0,00
			Wsparcie usług społecznych	746,39	- 746,39	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	424,78	- 424,78	0,00
			Wsparcie usług społecznych	424,78	- 424,78	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,20	- 106,20	0,00
			Wsparcie usług społecznych	106,20	- 106,20	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 832,00	- 8 832,00	0,00
			Wsparcie usług społecznych	8 832,00	- 8 832,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 208,00	- 2 208,00	0,00
			Wsparcie usług społecznych	2 208,00	- 2 208,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00

			Wsparcie usług społecznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
			Wsparcie usług społecznych	500,00	- 500,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	960,00	- 960,00	0,00
			Wsparcie usług społecznych	960,00	- 960,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	240,00	- 240,00	0,00
			Wsparcie usług społecznych	240,00	- 240,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	- 1 200,00	0,00
			Wsparcie usług społecznych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
			Wsparcie usług społecznych	300,00	- 300,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 600,00	- 29 600,00	0,00
			Wsparcie usług społecznych	29 600,00	- 29 600,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 7 400,00	0,00
			Wsparcie usług społecznych	7 400,00	- 7 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 849 283,37	- 203 246,00	7 646 037,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 188 503,00	- 23 700,00	1 164 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 23 700,00	1 126 300,00
			Budowa sieci wodociagowo kanalizacyjnej w Pilawie	180 000,00	10 503,00	190 503,00
			Budowa wodociągu w Pilawie	180 000,00	- 34 203,00	145 797,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 549,00	30 000,00	201 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 779,00	30 000,00	163 779,00
				120 779,00	30 000,00	150 779,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 043,00	20 000,00	580 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 964,00	20 000,00	67 964,00
				47 964,00	20 000,00	67 964,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
				0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 619 000,00	- 229 546,00	4 389 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 280,00	5 275,00	112 555,00
				31 820,00	5 275,00	37 095,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 471 494,00	- 4 163,00	2 467 331,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	2 471 494,00	- 4 163,00	2 467 331,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 506,00	- 230 658,00	1 563 848,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	1 794 506,00	- 230 658,00	1 563 848,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 599 148,00	194 301,00	8 793 449,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 347 309,72	150 000,00	8 497 309,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	10 000,00	680 000,00
				670 000,00	10 000,00	680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 340,00	478 856,00	2 623 196,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	2 144 340,00	478 856,00	2 623 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 965 660,00	- 338 856,00	4 626 804,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	4 965 660,00	- 338 856,00	4 626 804,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 323,00	44 301,00	69 624,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 757,00	- 4 757,00	0,00
			Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki	4 757,00	- 4 757,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	18 426,00	32 236,00	50 662,00
			Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki	18 426,00	32 236,00	50 662,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 140,00	16 822,00	18 962,00
			Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki	2 140,00	16 822,00	18 962,00

926			Kultura fizyczna	993 371,00	36 513,00	1 029 884,00
	92695		Pozostała działalność	190 733,00	36 513,00	227 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 344,00	36 513,00	178 857,00
			FS-Urządzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Niesadna Przecinka	87 487,00	36 513,00	124 000,00

Razem:				60 517 956,55	- 1 036 293,00	59 481 663,55
---------------	--	--	--	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.285.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 1 października 2018 r.

LIMIT WYDATÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	67 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 700,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Gminy Pilawa	67 700,00
			Dochody własne jst	42 700,00
			Inne	25 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	25 000,00
600			Transport i łączność	3 031 670,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 591 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 670,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach przebudowy ul. Kardynała Wyszyńskiego w m. Pilawa	257 670,00
			Dochody własne jst	257 670,00
			Budowa drogi gminnej w Jażwinach	146 000,00
			Dochody własne jst	146 000,00
			FS-Przebudowa Al. Owocowej w miejscowości Trąbki	640 000,00
			Dochody własne jst	340 000,00
			Inne	300 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	300 000,00
			FS-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda nr 131026W	40 000,00
			Dochody własne jst	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"	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564	600 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Inne	500 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Puznówka-Wygoda w km 1+220-2+205	0,00
			Dochody własne jst	0,00

			Dotacja celowa	0,00
			Inne	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Niesadna w km 0+000-0+675	290 000,00
			Dochody własne jst	290 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wygodzie	618 000,00
			Dochody własne jst	590 928,00
			Inne	27 072,00
			wolne środki	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	27 072,00
60095			Pozostała działalność	390 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 889,00
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	190 889,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	190 889,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 111,00
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	199 111,00
			Dochody własne jst	199 111,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00
			Wykup gruntów	21 700,00
			Dochody własne jst	21 700,00
710			Działalność usługowa	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	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
			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
			Dochody własne jst	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 747,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Zakup samochodu oznakowanego typu SUW z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Pilawie	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na "Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego"	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 747,00
			FS-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w celu powiększenia garażu OSP Gocław	136 147,00

			Dochody własne jst	136 147,00
			Utwardzenie terenu przy budynku OSP Puznówka	38 600,00
			Dochody własne jst	38 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 607 128,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 300,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej do Osiedla Jednostki Wojskowej	790 000,00
			Inne	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00
			Kredyty i pożyczki	790 000,00
			Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Pilawie	190 503,00
			Dochody własne jst	190 503,00
			Budowa wodociągu w Pilawie	145 797,00
			Dochody własne jst	145 797,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 570,00
			FS-Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) -sołectwo Puznówka	11 570,00
			Dochody własne jst	11 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 079,00
			Budowa oświetlenia drogi do boiska w Jaźwianach	12 979,00
			Dochody własne jst	12 979,00
			Budowa oświetlenia na Al. Owocowej	20 625,00
			Dochody własne jst	20 625,00
			Budowa oświetlenia terenu użyteczności publicznej w Lipówkach	44 375,00
			Dochody własne jst	44 375,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul Dobra w Pilawie	9 200,00
			Dochody własne jst	9 200,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa i Miodowa w Pilawie	8 900,00
			Dochody własne jst	8 900,00
			Budowa oświetlenia w Kalonce (na Patok)	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Budowa oświetlenia w Niesadnej Przecince	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
			Budowa oświetlenia terenu szkoły i boiska w Puznówce	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie	0,00

		Dochody własne jst	0,00
90095		Pozostała działalność	4 266 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
		FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznowka (na działce za Kaplicą)	85 000,00
		Dochody własne jst	85 000,00
		FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka (na działce za Kaplicą)	150 000,00
		Inne	150 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	150 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Pilawie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 331,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	2 467 331,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 467 331,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 848,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	1 563 848,00
		Dochody własne jst	189 342,00
		Inne	1 374 506,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	1 374 506,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 736 515,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy	75 000,00
		Inne	75 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	75 000,00
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	0,00
		Inne	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 196,00
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	2 623 196,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 623 196,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 626 804,00
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	4 626 804,00
		Dochody własne jst	516 804,00
		Inne	110 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	110 000,00
		Kredyty i pożyczki	4 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		FS-Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Jażwinach	0,00

			Dochody własne jst	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 515,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 515,28
			FS-Budowa altany na terenie użyteczności publicznej w Lipówkach	11 515,28
			Dochody własne jst	11 515,28
926			Kultura fizyczna	682 857,00
	92601		Obiekty sportowe	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce	130 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Inne	80 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	80 000,00
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie boiska w Trąbkach	360 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
			Inne	200 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	192 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 857,00
			Budowa ogrodzenia boiska w Żelzanej	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Niesadna	14 857,00
			Dochody własne jst	14 857,00
			FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygoda	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			FS-Urządzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Niesadna Przecinka	124 000,00
			Dochody własne jst	124 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka - ETAP II - Budowa otwartej strefy aktywności.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			FS-Zakup kontenera szatni na boisko sportowe -sołectwo Lipówki	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
Razem				17 396 449,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII.285.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 1 października 2018 r.

KWOTY I ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH
określonych w planie wydatków gminy PILAWA
na rok 2018 dla jednostek sektora finansów publicznych, niepublicznych przedszkoli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	239 077,00	0,00	239 077,00
	80104		Przedszkola	222 000,00	0,00	222 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	0,00	222 000,00
				222 000,00	0,00	222 000,00
	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	17 077,00	0,00	17 077,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 077,00	0,00	17 077,00
				17 077,00	0,00	17 077,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000,00	10 000,00	890 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	10 000,00	680 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	10 000,00	680 000,00
				670 000,00	10 000,00	680 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	0,00	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	0,00	210 000,00
				210 000,00	0,00	210 000,00
Razem:				1 119 077,00	10 000,00	1 129 077,00

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.

Plan dochodów dostosowujemy do wysokości wykonanych dochodów oraz podpisanych umów, w tym rozliczamy realizację projektu „Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa” - 1.110.986,00

Wprowadzamy dotację na rewitalizację terenów zabytkowych w m. Trąbki - 44.301,00

Wprowadzamy środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. - zad. bieżące - 40.224,98, zad. inwestycyjne - 33.263,68 zł.

-Dokonujemy zmiany klasyfikacji projektu "Wsparcie usług społecznych" z działu 853 na 852.

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa na 2018 rok.

-Zwiększamy środki na zadanie: "Budowa wodociągu na terenie Gminy Pilawa" - 17.700,00 wraz z rozszerzeniem nazwy na „Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Gminy Pilawa; "Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Pilawie" - 10.503,00, a zmniejszamy zadanie "Budowa wodociągu w Pilawie,, - 34.203,00

-Wprowadzamy środki na "Wykup gruntów" - 21.700,00

-Zwiększamy środki na „Przebudowę drogi gminnej w m. Niesadna w km 0+000-0+675" - 136.000,00

-Zmniejszamy środki z rozliczenia zadania "Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa" - 1.292.261,00

-Dokonujemy zmiany klasyfikacji projektu "Wsparcie usług społecznych"

- rozliczamy zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa"

-Zwiększamy środki na "Rozbudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie" - 140.000,00 wraz ze zmianą źródeł finansowania.

-Wprowadzamy dotację na rewitalizację terenów zabytkowych w m. Trąbki - 44.301,00

-zwiększamy środki własne na "Urządzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Niesadna Przecinka" - 36.513,00

-Zdejmuje środki na zadanie "Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie" - 45.000,00 i przesuujemy je na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.

- zwiększamy dotację dla MGOK-u - 10.000,00