

UCHWAŁA NR X.67.2019
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 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 2019 poz.506), art 211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 poz.869), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

- § 1. 1 Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 135.015,72 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 519.349,22 zł
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 384.333,50 zł
4. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 55.755.393,48 zł w tym:
- a) dochody bieżące 47.046.519,27 zł,
- b) dochody majątkowe 8.708.874,21 zł,
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 57.478.617,67 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 44.650.228,02 zł,
- b) wydatki majątkowe 12.828.389,65 zł.

§ 2. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr. III.12.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr. III.12.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr. III.12.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 5 do uchwały Nr. III.12.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 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 do uchwały Nr X.67.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 188 566,37	10 000,00	5 198 566,37
	60095		Pozostała działalność	4 591 117,37	10 000,00	4 601 117,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 932,00	3 401,84	198 333,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 932,00	3 151,84	198 083,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	3 151,84	8 151,84
	70095		Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00
		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	0,00	250,00	250,00
710			Działalność usługowa	35 740,00	2 829,00	38 569,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 829,00	2 829,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 829,00	2 829,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	20 000,00	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 895 159,00	127,60	16 895 286,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 397 993,00	127,60	4 398 120,60

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	127,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 358,71	10 657,28	5 381 015,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	3 925,13	23 925,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,21	19,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 905,92	23 905,92
	90095		Pozostała działalność	2 963 102,25	6 732,15	2 969 834,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 102,25	6 732,15	19 834,40
926			Kultura fizyczna	115 723,04	88 000,00	203 723,04
	92695		Pozostała działalność	74 870,00	88 000,00	162 870,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	68 000,00

Razem:				55 620 377,76	135 015,72	55 755 393,48
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.67.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 761 676.46	150 000.00	7 911 676.46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 526 268.80	140 000.00	2 666 268.80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000.00	140 000.00	1 237 000.00
			Przebudowa drogi A1.Owocowa-na Budy w Trąbkach	90 000.00	140 000.00	230 000.00
	60095		Pozostała działalność	5 104 577.66	10 000.00	5 114 577.66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	-10 000.00	40 000.00
			FS-Ustawienie wiaty na rowery- soł Trąbki	10 000.00	-10 000.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	20 000.00	20 000.00
			FS-Ustawienie wiaty na rowery sołectwo Trąbki	0.00	10 000.00	10 000.00
			Ustawienie wiaty na rowery sołectwo Trąbki	0.00	10 000.00	10 000.00
750			Administracja publiczna	4 187 600.96	28 194.00	4 215 794.96
	75095		Pozostała działalność	116 400.00	28 194.00	144 594.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	28 194.00	28 194.00
			Rozbudowa sieci monitoringu	0.00	28 194.00	28 194.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 033.50	36 839.50	851 873.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	755 033.50	36 839.50	791 873.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 445.50	16 839.50	127 285.00
			Wyposażenie dla Domu Strazaka w Lipówkach	0.00	16 839.50	16 839.50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 788.00	20 000.00	60 788.00
			Wykonanie nasadzeń roślin w Puznówce	0.00	20 000.00	20 000.00
801			Oświata i wychowanie	19 293 617.14	85 000.00	19 378 617.14
	80104		Przedszkola	3 211 309.00	85 000.00	3 296 309.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000.00	85 000.00	370 000.00
			Rozbudowa i przebudowa Placu Zabaw przy Przedszkolu w Pilawie	135 000.00	85 000.00	220 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 538.80	84 015.72	3 842 554.52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	136 200.00	823.57	137 023.57

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000.00	823.57	100 823.57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 000.00	10 000.00	167 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000.00	10 000.00	32 000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 400.66	35 000.00	539 400.66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 130.24	35 000.00	222 130.24
			Budowa oświetlenie w m. Jażwiny	0.00	35 000.00	35 000.00
	90095		Pozostała działalność	235 069.56	38 192.15	273 261.71
		4300	Zakup usług pozostałych	77 636.81	6 192.15	83 828.96
			serwis kolektorów słonecznych	34 136.81	6 192.15	40 328.96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 932.75	32 000.00	178 932.75
			Budowa placu zabaw w miejscowości Goclaw	0.00	20 000.00	20 000.00
			Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie	98 312.00	12 000.00	110 312.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 097 386.00	-374 333.50	3 723 052.50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 730 286.00	-374 333.50	3 355 952.50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000.00	-374 333.50	1 025 666.50
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	1 400 000.00	-374 333.50	1 025 666.50
926			Kultura fizyczna	740 489.38	125 300.00	865 789.38
	92695		Pozostała działalność	392 689.38	125 300.00	517 989.38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 567.70	20 000.00	68 567.70
			Doposażenie placu zabaw w Jażwinach	0.00	20 000.00	20 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 866.68	105 300.00	393 166.68
			Budowa ogrodzenia boiska w Łuczniczy-piłkochwyty	0.00	20 000.00	20 000.00
			Budowa uzupełniającej infrastruktury boiska sportowego w Trąbkach	0.00	85 300.00	85 300.00
Razem:				57 343 601.95	135 015.72	57 478 617.67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.67.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	0,00	160 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Lipówkach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	7 380 729,00	160 000,00	7 540 729,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 240,00	0,00	75 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 240,00	0,00	75 240,00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	75 240,00	0,00	75 240,00
			Dochody własne jst	75 240,00	0,00	75 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 304 289,00	140 000,00	2 444 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00	140 000,00	1 237 000,00
			FS-Budowa chodnika w miejscowości Gocław-projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi Al.Owocowa - na Budy w Trąbkach w km 1+916-2+291	225 000,00	0,00	225 000,00
			Dochody własne jst	225 000,00	0,00	225 000,00
			Dotacja celowa	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach	90 000,00	140 000,00	230 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00	140 000,00	230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wygodzie	722 000,00	0,00	722 000,00
			Dochody własne jst	722 000,00	0,00	722 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 366,00	0,00	437 366,00
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	437 366,00	0,00	437 366,00
			Dochody własne jst	437 366,00	0,00	437 366,00
			Dotacja celowa	437 366,00	0,00	437 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 923,00	0,00	769 923,00
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	769 923,00	0,00	769 923,00
			Dochody własne jst	769 923,00	0,00	769 923,00
	60095		Pozostała działalność	5 001 200,00	20 000,00	5 021 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

			FS-Ustawienie wiaty na rowery sołectwo Trąbki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ustawienie wiaty na rowery sołectwo Trąbki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Dochody własne jst	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	600 000,00	0,00	600 000,00
			Inne	600 000,00	0,00	600 000,00
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
	6257		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	2 001 200,00	0,00	2 001 200,00
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	2 001 200,00	0,00	2 001 200,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 001 200,00	0,00	2 001 200,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 700,00	0,00	113 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 700,00	0,00	113 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 700,00	0,00	113 700,00
			Wykup gruntów	113 700,00	0,00	113 700,00
			Dochody własne jst	113 700,00	0,00	113 700,00
710			Działalność usługowa	25 329,48	0,00	25 329,48
	71095		Pozostała działalność	25 329,48	0,00	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	25 329,48
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48	0,00	25 329,48
			Dochody własne jst	25 329,48	0,00	25 329,48
750			Administracja publiczna	0,00	28 194,00	28 194,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	28 194,00	28 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 194,00	28 194,00
			Rozbudowa sieci monitoringu	0,00	28 194,00	28 194,00
			Dochody własne jst	0,00	28 194,00	28 194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	0,00	465 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem".	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w celu powiększenia garażu OSP Gocław	440 000,00	0,00	440 000,00
			Inne	440 000,00	0,00	440 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	440 000,00	0,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	815 000,00	85 000,00	900 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	380 000,00	0,00	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00	0,00	380 000,00
	80104		Przedszkola	285 000,00	85 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	85 000,00	370 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola ze żłobkiem w Pilawie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Placu Zabaw przy Przedszkolu w Pilawie	135 000,00	85 000,00	220 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00	85 000,00	220 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 374,99	48 688,00	621 062,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Pilawie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 130,24	35 000,00	222 130,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 130,24	35 000,00	222 130,24
			Budowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Pilawa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Jażwiny	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niesadna-Przecinka	12 330,57	0,00	12 330,57
			Dochody własne jst	12 330,57	0,00	12 330,57
			FS-Budowa oświetlenie w m. Jażwiny	24 799,67	0,00	24 799,67

		Dochody własne jst	24 799,67	0,00	24 799,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 312,00	- 18 312,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 312,00	- 18 312,00	0,00
		Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie	18 312,00	- 18 312,00	0,00
		Dochody własne jst	18 312,00	- 18 312,00	0,00
90095		Pozostała działalność	146 932,75	32 000,00	178 932,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 932,75	32 000,00	178 932,75
		Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie	98 312,00	12 000,00	110 312,00
		Dochody własne jst	98 312,00	12 000,00	110 312,00
		Dotacja celowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		FS-Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław	30 428,10	0,00	30 428,10
		Dochody własne jst	30 428,10	0,00	30 428,10
		FS-Przebudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż sprzętu do zabaw dla dzieci w Żelaznej	18 192,65	0,00	18 192,65
		Dochody własne jst	18 192,65	0,00	18 192,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 899 286,00	- 374 333,50	2 524 952,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 899 286,00	- 374 333,50	2 524 952,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Łuczniczy	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Dochody własne jst	887 933,15	0,00	887 933,15
		Inne	212 066,85	0,00	212 066,85
		Papiery wartościowe (obligacje)	212 066,85	0,00	212 066,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 286,00	0,00	399 286,00
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	399 286,00	0,00	399 286,00
		Dochody własne jst	399 286,00	0,00	399 286,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 374 333,50	1 025 666,50
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	1 400 000,00	- 374 333,50	1 025 666,50
		Dochody własne jst	1 400 000,00	- 374 333,50	1 025 666,50
926		Kultura fizyczna	344 121,68	105 300,00	449 421,68
	92695	Pozostała działalność	344 121,68	105 300,00	449 421,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 866,68	105 300,00	393 166,68
		Budowa ogrodzenia boiska w Łuczniczy-piłkochwyty	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja celowa	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa piłkochwyty na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce	88 560,00	0,00	88 560,00
		Dochody własne jst	88 560,00	0,00	88 560,00
		Budowa piłkochwyty na boisku sportowym w Trąbkach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa uzupełniającej infrastruktury boiska sportowego w Trąbkach	0,00	85 300,00	85 300,00

		Dochody własne jst	0,00	85 300,00	85 300,00
		Dotacja celowa	0,00	68 000,00	68 000,00
		FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łuczniczka	15 362,68	0,00	15 362,68
		Dochody własne jst	15 362,68	0,00	15 362,68
		FS-Otwarte Strefy Aktywności OSA-2019 w miejscowości Trąbki, Gmina Pilawa Dz.Nr 418/28-Boisko	16 225,96	0,00	16 225,96
		Dochody własne jst	16 225,96	0,00	16 225,96
		Otwarte Strefy Aktywności OSA-2019 w miejscowości Trąbki, Gmina Pilawa Dz.Nr 418/28-Boisko	33 515,04	0,00	33 515,04
		Dochody własne jst	33 515,04	0,00	33 515,04
		Dotacja celowa	24 870,00	0,00	24 870,00
		Otwarte Strefy Aktywności OSA-2019 w miejscowości Trąbki, Gmina Pilawa Dz.Nr 418/3-Szkoła	104 203,00	0,00	104 203,00
		Dochody własne jst	104 203,00	0,00	104 203,00
		Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 255,00	0,00	56 255,00
		FS-Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Puznówce	30 055,00	0,00	30 055,00
		Dochody własne jst	30 055,00	0,00	30 055,00
		Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Puznówce	26 200,00	0,00	26 200,00
		Dochody własne jst	26 200,00	0,00	26 200,00
Razem			12 775 541,15	52 848,50	12 828 389,65

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	Gocław	40 428.10 zł	Budowa chodnika w miejscowości Gocław-projekt	600	60016	6050	10 000.00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław	900	90095	6050	30 428.10
							40 428.10
2	Kalonka	16 979.80 zł	Remont drogi gminnej w miejscowości Kalonka	600	60016	4270	11 979.80
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalonce	921	92109	4210	5 000.00
							16 979.80
3	Niesadna	16 777.66 zł	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 131022W w Niesadnej	600	60095	4300	16 777.66
							16 777.66
4	Niesadna-Przecinka	12 330.57 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niesadna-Przecinka	900	90015	6050	12 330.57
							12 330.57
5	Żelazna	18 192.65 zł	Przebudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż sprzętu do zabawy dla dzieci w Żelaznej	900	90095	6050	18 192.65
							18 192.65

6	Puznówka	40 428.10 zł	Zakup krzeseł do strażnicy OSP w Puznówce	754	75412	4210	7 985.00
			Dostawa krzeseł do strażnicy OSP w Puznówce	754	75412	4300	788.00
			Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Puznówce	926	92695	6060	30 055.00
			Zakup paliwa do traktorka-sołectwo Puznówka	926	92695	4210	1 600.10
							40 428.10
7	Trąbki	40 225.96 zł	Ustawienie tablicy z planem miejscowości sołectwo Trąbki	600	60095	4210	10 000.00
			Zakup koszy na śmieci sołectwo Trąbki	900	90003	4210	4 000.00
			Ustawienie wiaty na rowery sołectwo Trąbki	600	60095	6050	10 000.00
			Otwarte Strefy Aktywności OSA-2019 w miejscowości Trąbki, Gmina Pilawa dz.Nr 418/28-Boisko	926	92695	6050	16 225.96
							40 225.96
8	Wygoda	28 906.09 zł	Zakup dwóch wiat przystankowych - sołectwo Wygoda	600	60095	4210	20 000.00
			Transport i montaż wiat- sołectwo Wygoda	600	60095	4300	2 906.09
			Zakup zestawu PSP R1 dla OSP Wygoda	754	75412	4210	6 000.00
							28 906.09
9	Lipówki	40 428.10 zł	Zakup agregatu prądotwórczego na boisko sportowe "Piorun" w Lipówkach	926	92695	4210	4 500.00
			Zakup dwóch namiotów 2mx6m dla klubu sportowego "Piorun" w Lipówkach	926	92695	4210	2.467,60
			Zakup klimatyzatorów do Domu Strażaka w Lipówkach	754	75412	4210	20 000.00
			Stroje ludowe dla sołectwa - sołectwo Lipówki	921	92109	4210	1 000.00

			System selektywnego wywoływania do strażnicy OSP w Lipówkach	754	75412	4210	9.300,00
			Wypożyczenie do Domu Strażaka w Lipówkach	754	75412	4210	3.160.50
							40 428.10
10	Jaźwiny	28 299.67 zł	Budowa oświetlenia w m. Jaźwiny	900	90015	6050	24 799.67
			Wycinka brzoź z terenu świetlicy wiejskiej w Jaźwinach	900	90095	4300	3 500.00
							28 299.67
11	Łuczniczka	15 362.68 zł	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łuczniczka	926	92695	6050	15 362.68
							15 362.68
	Łącznie	298 359.38 zł					298 359.38

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Pilawa z tytułu:

1) dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019"-50.000,00 zł i przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe,

2) dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach programu: " Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowe MAZOWSZE 2019"- 68.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa uzupełniającej infrastruktury boiska sportowego w Trąbkach

3) dokonują się aktualizacji planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa do wysokości wpływów z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pilawa

1) W dziale - 600 - Transport i łączność - zwiększa się o 140.000,00 zł wartość zadania pn. Przebudowa drogi Al.Owocowa - na Budy w Trąbkach,

2) W dziale- 750 - Administracja publiczna - wprowadza się nowe zadanie pn. Rozbudowa sieci monitoringu - 28.194,00 zł

3) Zmieniamy klasyfikację zadania z FS - Ustawienie wiaty na rowery sołectwo Trąbki,

4) W dziale - 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł wartość zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Placu Zabaw przy Przedszkolu w Pilawie,

5) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się nowe zadanie:

- pn. Budowa oświetlenia w m.Jaźwiny - 35.000,00 zł

- Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław - 20.000,00 zł,

- zwiększa się o 12.000,00 zł wartość zadania pn. Budowa ścieżki edukacyjno - ekologicznej w Pilawie,

6) W dziale - Kultura fizyczna - wprowadza się nowe zadanie:

- pn. Budowa ogrodzenia boiska w Łuczniczy- piłkochwyty - 20.000,00 zł,

-pn. Budowa uzupełniającej infrastruktury boiska sportowego w Trąbkach - środki z dotacji- 68.000,00 zł, środki własne - 17.300,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pilawa:

1) W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejsza się o 374.333,50 zł wartość zadania pn. Rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków z przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w załączniku do WPF pn. Rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie - 374.333,50 zł