

UCHWAŁA NR XI.72.2019
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 18 lipca 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 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **137.666,00 zł**

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **502.668,36 zł**

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **68.096,36 zł**

4. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 55.976.179,48 zł w tym:

a) dochody bieżące 47.178.639,27 zł,

b) dochody majątkowe 8.797.540,21 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 57.996.309,67 zł w tym:

a) wydatki bieżące 44.989.848,02 zł,

b) wydatki majątkowe 13.006.461,65 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: **2.020.130,19 zł** - został zwiększony o **296.906,00 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych- 1.252.066,85 zł

- wolne środki - 768.063,34 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.068.063,34 zł ze:

1) sprzedaży papierów wartościowych 3.300.000,00 zł,

2) wolnych środków - 768.063,34 zł

§ 3. 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 4 do 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.

§ 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 XI.72.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 lipca 2019 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 094 246,63	49 000,00	1 143 246,63
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	49 000,00	50 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 381 015,99	88 666,00	5 469 681,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	52 320,00	52 320,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 320,00	52 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	36 346,00	76 346,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 346,00	36 346,00
Razem:				55 838 513,48	137 666,00	55 976 179,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI.72.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 18 lipca 2019 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 911 676.46	-14 196.36	7 897 480.10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 240.00	-14 196.36	61 043.64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 240.00	-14 196.36	61 043.64
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipcówkach	75 240.00	-14 196.36	61 043.64
750			Administracja publiczna	4 215 794.96	34 932.00	4 250 726.96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 781 551.96	-10 000.00	3 771 551.96
		4260	Zakup energii	100 000.00	-5 000.00	95 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000.00	-5 000.00	15 000.00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000.00	5 000.00	45 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	2 500.00	12 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	2 500.00	32 500.00
	75095		Pozostała działalność	144 594.00	39 932.00	184 526.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500.00	5 000.00	17 500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 194.00	34 932.00	63 126.00
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	0.00	34 932.00	34 932.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 873.00	0.00	851 873.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	791 873.00	0.00	791 873.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000.00	-2 600.00	7 400.00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000.00	2 600.00	17 600.00
801			Oświata i wychowanie	19 458 617.14	269 000.00	19 727 617.14
	80101		Szkoły podstawowe	12 202 830.14	249 000.00	12 451 830.14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000.00	249 000.00	329 000.00
			Wyposażenie pracowni informatycznej w PSP Pilawa im. Henryka Sienkiewicza w Pilawie	0.00	249 000.00	249 000.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000.00	20 000.00	100 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000.00	10 000.00	79 000.00

			Posiłek w szkole i w domu	69 000.00	10 000.00	79 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000.00	10 000.00	21 000.00
			Posiłek w szkole i w domu	11 000.00	10 000.00	21 000.00
852			Pomoc społeczna	1 873 764.86	0.00	1 873 764.86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 200.00	-1 300.00	676 900.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	-1 300.00	18 700.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 740.00	1 300.00	130 040.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0.00	1 300.00	1 300.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	757 460.00	-20 000.00	737 460.00
	85401		Świetlice szkolne	744 500.00	-20 000.00	724 500.00
		4220	Zakup środków żywności	20 000.00	-20 000.00	0.00
			Posiłek w szkole i w domu	20 000.00	-20 000.00	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 554.52	157 336.36	3 999 890.88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000.00	104 643.36	271 643.36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	104 643.36	104 643.36
			Ograniczenie ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew i krzewów	0.00	104 643.36	104 643.36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 400.66	-20 000.00	519 400.66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 130.24	-20 000.00	202 130.24
			Budowa oświetlenia w m. Jażwiny	35 000.00	-20 000.00	15 000.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000.00	72 693.00	112 693.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	72 693.00	72 693.00
			Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych	0.00	72 693.00	72 693.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 723 052.50	7 500.00	3 730 552.50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000.00	7 500.00	45 500.00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	38 000.00	7 500.00	45 500.00
			Prace konserwatorskie rzeźby św. Jana Nepomucena w Trąbkach	38 000.00	7 500.00	45 500.00
Razem:				57 561 737.67	434 572.00	57 996 309.67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI.72.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 18 lipca 2019 r.

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	7 540 729,00	- 14 196,36	7 526 532,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 240,00	- 14 196,36	61 043,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 240,00	- 14 196,36	61 043,64
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	75 240,00	- 14 196,36	61 043,64
			Dochody własne jst	75 240,00	- 14 196,36	61 043,64
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 289,00	0,00	2 444 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 000,00	0,00	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

		<i>Dotacja celowa</i>	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach	230 000,00	0,00	230 000,00
		Dochody własne jst	230 000,00	0,00	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
		<i>Dotacja celowa</i>	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	5 021 200,00	0,00	5 021 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		FS-Ustawienie wiaty na rowery sołectwo Trąbki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ustawienie wiaty na rowery sołectwo Trąbki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
	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>	600 000,00	0,00	600 000,00

		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
			Rozwoj 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	28 194,00	34 932,00	63 126,00
	75095		Pozostała działalność	28 194,00	34 932,00	63 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 194,00	34 932,00	63 126,00
			Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa	0,00	34 932,00	34 932,00
			Dochody własne jst	0,00	34 932,00	34 932,00
			Rozbudowa sieci monitoringu	28 194,00	0,00	28 194,00
			Dochody własne jst	28 194,00	0,00	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	900 000,00	0,00	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	370 000,00	0,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola ze żłobkiem w Pilawie	134 400,00	0,00	134 400,00
			Dochody własne jst	134 400,00	0,00	134 400,00
			Rozbudowa i przebudowa Placu Zabaw przy Przedszkolu w Pilawie	235 600,00	0,00	235 600,00
			Dochody własne jst	235 600,00	0,00	235 600,00
	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	621 062,99	157 336,36	778 399,35
	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 wodociagowo 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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	104 643,36	104 643,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 643,36	104 643,36
		Ograniczenie ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew i krzewów	0,00	104 643,36	104 643,36
		Dochody własne jst	0,00	104 643,36	104 643,36
		Dotacja celowa	0,00	52 320,00	52 320,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 130,24	- 20 000,00	202 130,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 130,24	- 20 000,00	202 130,24
		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	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		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	0,00	72 693,00	72 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 693,00	72 693,00
		Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych	0,00	72 693,00	72 693,00
		Dochody własne jst	0,00	72 693,00	72 693,00
		Dotacja celowa	0,00	36 346,00	36 346,00

	90095		Pozostała działalność	178 932,75	0,00	178 932,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 932,75	0,00	178 932,75
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie	110 312,00	0,00	110 312,00
			Dochody własne jst	110 312,00	0,00	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	2 524 952,50	0,00	2 524 952,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 524 952,50	0,00	2 524 952,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy	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	1 025 666,50	0,00	1 025 666,50
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	1 025 666,50	0,00	1 025 666,50
			Dochody własne jst	1 025 666,50	0,00	1 025 666,50
926			Kultura fizyczna	449 421,68	0,00	449 421,68
	92695		Pozostała działalność	449 421,68	0,00	449 421,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 166,68	0,00	393 166,68

		Budowa ogrodzenia boiska w Łucznicy-piłkochwyty	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowa	10 000,00	0,00	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	85 300,00	0,00	85 300,00
		Dochody własne jst	85 300,00	0,00	85 300,00
		Dotacja celowa	68 000,00	0,00	68 000,00
		FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łucznica	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			12 828 389,65	178 072,00	13 006 461,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI.72.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 18 lipca 2019 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	471 157,34	296 906,00	768 063,34

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększa się z tytułu:

1) dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019"- 36.346,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych .

2) dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w ramach programu: "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019"- 52.320,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn."Ograniczenie ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew i krzewów"

3) dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych - 49.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznej w publicznej szkole podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Pilawie.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pilawa

1) W dziale:- 750 - Administracja publiczna - wprowadza się nowe zadanie pn."Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa" - 34.932,00 zł

2) w dziale - 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się na zakup środków dydaktycznych - 249.000,00 zł , z dotacji 49.000,00 , własne - 200.000,00 zł,

3) zgodnie z Decyzją dotującego zmieniamy klasyfikację zadania -Posiłek w szkole i w domu z rozdziału 85401 na rozdział 80148,

4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się nowe zadanie:

- pn. - " Ograniczenie ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew i krzewów środki z dotacji- 52.320,00 zł, środki własne - 52.323,36 zł

- pn. Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych - środki z dotacji 36.346,00, środki własne - 36.347,00 zł

5) w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się o 7.500,00 zł wartość zadania -na prace konserwatorskie rzeźby św.Jana Nepomucena w Trąbkach,

6) dokonuje się wewnętrznych przesunięć w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pilawa:

1) w dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się o 14.196,36 zł zadanie pn. Dokumentacja projektowa ciągu - pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach.

2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się o 20.000,00 zł wartość zadania pn. Budowa oświetlenia w m.Jaźwiny

3. Plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa

-wprowadzamy wolne środki z roku 2018 - 296.906,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe