

**UCHWAŁA NR XV.99.2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 29 listopada 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 ze zm), art 211, art.212, art.217, art.223 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 18.472,50 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 188.992,50 zł
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 170.520,00 zł
4. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 61.114.653,52 zł w tym:
- a) dochody bieżące 50.638.256,03 zł,
- b) dochody majątkowe 10.476.397,49 zł,
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 64.134.783,71 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 48.445.753,10 zł,
- b) wydatki majątkowe 15.689.030,61 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 r 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. Załącznik 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 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-Józwicka**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.99.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 listopada 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                     | <b>520 105,35</b>    | <b>372,66</b>   | <b>520 478,01</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                             | 519 605,35           | 372,66          | 519 978,01           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                    | 10 834,99            | 372,66          | 11 207,65            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                     | <b>68 196,65</b>     | <b>70,30</b>    | <b>68 266,95</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                 | 65 196,65            | 9,30            | 65 205,95            |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 4,65                 | 9,30            | 13,95                |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 3 000,00             | 61,00           | 3 061,00             |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00                 | 61,00           | 61,00                |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>16 997 135,51</b> | <b>8 485,68</b> | <b>17 005 621,19</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 407 721,53         | 23,20           | 4 407 744,73         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 278,40               | 23,20           | 301,60               |
|            | 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 | 1 785 846,15         | 8 462,48        | 1 794 308,63         |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 290 000,00           | 5 003,45        | 295 003,45           |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 20 680,12            | 1 622,58        | 22 302,70            |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 34 000,00            | 1 725,00        | 35 725,00            |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 807,53             | 111,45          | 1 918,98             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>1 223 120,16</b>  | <b>320,23</b>   | <b>1 223 440,39</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 50 200,00            | 320,23          | 50 520,23            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 1 200,00             | 320,23          | 1 520,23             |

|               |       |      |                                                  |                     |                 |                     |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 640 230,16</b> | <b>9 220,85</b> | <b>5 649 451,01</b> |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 3 131 733,90        | 9 220,85        | 3 140 954,75        |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                        | 39 628,10           | 9 220,85        | 48 848,95           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>206 550,90</b>   | <b>2,78</b>     | <b>206 553,68</b>   |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                 | 40 005,86           | 2,78            | 40 008,64           |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                     | 5,86                | 2,78            | 8,64                |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                  | 61 096 181,02       | 18 472,50       | 61 114 653,52       |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.99.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 listopada 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                    | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                             | <b>299 025.14</b>   | <b>60 000.00</b>   | <b>359 025.14</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                             | 210 000.00          | 60 000.00          | 270 000.00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 210 000.00          | 60 000.00          | 270 000.00          |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki                                                          | 100 000.00          | 60 000.00          | 160 000.00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                              | <b>9 774 110.29</b> | <b>-127 748.35</b> | <b>9 646 361.94</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                   | 3 511 653.55        | -127 748.35        | 3 383 905.20        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                  | 261 979.80          | 36 771.65          | 298 751.45          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 1 982 907.84        | -164 520.00        | 1 818 387.84        |
|            |          |          | Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564 | 153 520.00          | -153 520.00        | 0.00                |
|            |          |          | Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach                                                           | 230 000.00          | -11 000.00         | 219 000.00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                | <b>994 395.68</b>   | <b>23 000.00</b>   | <b>1 017 395.68</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                | 914 395.68          | 23 000.00          | 937 395.68          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 0.00                | 23 000.00          | 23 000.00           |
|            |          |          | Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie                  | 0.00                | 23 000.00          | 23 000.00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                         | <b>4 356 652.30</b> | <b>69 220.85</b>   | <b>4 425 873.15</b> |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                          | 515 400.66          | 30 000.00          | 545 400.66          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                            | 258 270.42          | 30 000.00          | 288 270.42          |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                    | 478 801.77          | 39 220.85          | 518 022.62          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 366 766.91          | 39 220.85          | 405 987.76          |
|            |          |          | Budowa ściezki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie                                                         | 213 862.00          | 30 000.00          | 243 862.00          |
|            |          |          | serwis kolektorów słonecznych                                                                            | 55 854.91           | 9 220.85           | 65 075.76           |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                          | <b>3 734 330.16</b> | <b>-6 000.00</b>   | <b>3 728 330.16</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                | 3 344 730.16        | -6 000.00          | 3 338 730.16        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 1 025 666.50        | -6 000.00          | 1 019 666.50        |
|            |          |          | Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie                                             | 1 025 666.50        | -6 000.00          | 1 019 666.50        |

|               |               |           |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 64 116 311.21 | 18 472.50 | 64 134 783.71 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.99.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 listopada 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                         | <b>210 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>    | <b>270 000,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                         | 210 000,00          | 60 000,00           | 270 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 210 000,00          | 60 000,00           | 270 000,00          |
|            |          |          | 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 Puznówka                                                                                    | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                   | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki                                                                                      | 100 000,00          | 60 000,00           | 160 000,00          |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                   | 100 000,00          | 60 000,00           | 160 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                          | <b>9 301 500,48</b> | <b>- 164 520,00</b> | <b>9 136 980,48</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                          | 61 043,64           | 0,00                | 61 043,64           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 61 043,64           | 0,00                | 61 043,64           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach                                                                  | 61 043,64           | 0,00                | 61 043,64           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                   | 61 043,64           | 0,00                | 61 043,64           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                               | 3 190 196,84        | - 164 520,00        | 3 025 676,84        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 1 982 907,84        | - 164 520,00        | 1 818 387,84        |
|            |          |          | 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           |
|            |          |          | FS-Przebudowa drogi gminnej nr 131077W w Wygodzie                                                                                    | 23 722,09           | 0,00                | 23 722,09           |
|            |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                   | 23 722,09           | 0,00                | 23 722,09           |
|            |          |          | 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 | 165 315,00          | 0,00                | 165 315,00          |

|       |      |                                                                                                          |                   |              |                   |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|       |      | Dochody własne jst                                                                                       | 165 315,00        | 0,00         | 165 315,00        |
|       |      | Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564 | 153 520,00        | - 153 520,00 | 0,00              |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                       | 153 520,00        | - 153 520,00 | 0,00              |
|       |      | 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>                                                                                    | <i>115 000,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>115 000,00</i> |
|       |      | Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach                                                           | 230 000,00        | - 11 000,00  | 219 000,00        |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                       | 230 000,00        | - 11 000,00  | 219 000,00        |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łęcznicy                                                           | 100 000,00        | 0,00         | 100 000,00        |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                       | 100 000,00        | 0,00         | 100 000,00        |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łęcznicy                                                           | 400 000,00        | 0,00         | 400 000,00        |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                       | 400 000,00        | 0,00         | 400 000,00        |
|       |      | <i>Dotacja celowa</i>                                                                                    | <i>400 000,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>400 000,00</i> |
|       |      | Przebudowa drogi gminnej w Wygodzie                                                                      | 625 350,75        | 0,00         | 625 350,75        |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                       | 625 350,75        | 0,00         | 625 350,75        |
| 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>                                                                                    | <i>437 366,00</i> | <i>0,00</i>  | <i>437 366,00</i> |
| 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        |
| 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                       | 1 029 060,00      | 0,00         | 1 029 060,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 1 029 060,00      | 0,00         | 1 029 060,00      |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       |      | 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                                                                                                                              | 414 970,00   | 0,00 | 414 970,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                | 414 970,00   | 0,00 | 414 970,00   |
|       |      | Dotacja celowa                                                                                                                                                                                                                                                    | 414 970,00   | 0,00 | 414 970,00   |
|       |      | Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564                                                                                                                                                          | 614 090,00   | 0,00 | 614 090,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                                                                | 614 090,00   | 0,00 | 614 090,00   |
|       |      | Dotacja celowa                                                                                                                                                                                                                                                    | 614 090,00   | 0,00 | 614 090,00   |
| 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    |
|       |      | Dotacja celowa                                                                                                                                                                                                                                                    | 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   |
|       |      | Papiery wartościowe ( obligacje)                                                                                                                                                                                                                                  | 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 |
|       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 326 700,00   | 0,00 | 326 700,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                        |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                 | 326 700,00        | 0,00             | 326 700,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 326 700,00        | 0,00             | 326 700,00        |
|            |       |      | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                          | 326 700,00        | 0,00             | 326 700,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 326 700,00        | 0,00             | 326 700,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>25 329,48</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25 329,48</b>  |
|            | 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 Mazowsza 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         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                         | <b>63 126,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>63 126,00</b>  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 63 126,00         | 0,00             | 63 126,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 63 126,00         | 0,00             | 63 126,00         |
|            |       |      | Ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków w Mieście i Gminie Pilawa                                              | 34 932,00         | 0,00             | 34 932,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 34 932,00         | 0,00             | 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         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                              | <b>503 000,00</b> | <b>23 000,00</b> | <b>526 000,00</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                            | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                   | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            |       |      | Dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu osobowego segment C dla Komendy Powiatowej Policji w Grawolinie                                                                                        | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|            | 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                                                               | 458 000,00          | 23 000,00   | 481 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 458 000,00          | 0,00        | 458 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w celu powiększenia garażu OSP Gocław                     | 458 000,00          | 0,00        | 458 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                      | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|            |       |      | Inne                                                                                    | 440 000,00          | 0,00        | 440 000,00          |
|            |       |      | Papiery wartościowe (obligacje)                                                         | 440 000,00          | 0,00        | 440 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 0,00                | 23 000,00   | 23 000,00           |
|            |       |      | Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie | 0,00                | 23 000,00   | 23 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                      | 0,00                | 23 000,00   | 23 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                             | <b>1 480 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 480 000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                       | 920 000,00          | 0,00        | 920 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 920 000,00          | 0,00        | 920 000,00          |
|            |       |      | Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu                         | 920 000,00          | 0,00        | 920 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                      | 920 000,00          | 0,00        | 920 000,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                             | 260 000,00          | 0,00        | 260 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 260 000,00          | 0,00        | 260 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa i rozbudowa Przedszkola ze żłobkiem w Pilawie                                | 24 400,00           | 0,00        | 24 400,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                      | 24 400,00           | 0,00        | 24 400,00           |
|            |       |      | 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                                                             | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
|            |       |      | Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych                                             | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst                                                                      | 300 000,00          | 0,00        | 300 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                        | <b>821 539,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>821 539,90</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                       | 346 909,71          | 0,00        | 346 909,71          |

|       |      |                                                                                                 |            |      |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 346 909,71 | 0,00 | 346 909,71 |
|       |      | 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                                                       | 326 909,71 | 0,00 | 326 909,71 |
|       |      | Dochody własne jst                                                                              | 326 909,71 | 0,00 | 326 909,71 |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                         | 104 643,36 | 0,00 | 104 643,36 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 104 643,36 | 0,00 | 104 643,36 |
|       |      | Ograniczenie ilości szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew i krzewów | 104 643,36 | 0,00 | 104 643,36 |
|       |      | Dochody własne jst                                                                              | 104 643,36 | 0,00 | 104 643,36 |
|       |      | Dotacja celowa                                                                                  | 52 320,00  | 0,00 | 52 320,00  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                 | 202 130,24 | 0,00 | 202 130,24 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 202 130,24 | 0,00 | 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                                                                 | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                              | 15 000,00  | 0,00 | 15 000,00  |
|       |      | FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 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     | 72 693,00  | 0,00 | 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                                            | 72 693,00  | 0,00 | 72 693,00  |
|       |      | Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych                                      | 72 693,00  | 0,00 | 72 693,00  |
|       |      | Dochody własne jst                                                                              | 72 693,00  | 0,00 | 72 693,00  |

|       |       |      |                                                                                         |                     |                   |                     |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |       |      | <i>Dotacja celowa</i>                                                                   | 36 346,00           | 0,00              | 36 346,00           |
| 90095 |       |      | Pozostała działalność                                                                   | 95 163,59           | 0,00              | 95 163,59           |
|       | 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 95 163,59           | 0,00              | 95 163,59           |
|       |       |      | Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław                                                | 46 542,84           | 0,00              | 46 542,84           |
|       |       |      | Dochody własne jst                                                                      | 46 542,84           | 0,00              | 46 542,84           |
|       |       |      | Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie                                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       |       |      | Dochody własne jst                                                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       |       |      | <i>Dotacja celowa</i>                                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       |       |      | 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   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                         | <b>2 524 952,50</b> | <b>- 6 000,00</b> | <b>2 518 952,50</b> |
|       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                               | 2 524 952,50        | - 6 000,00        | 2 518 952,50        |
|       |       | 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          |
|       |       |      | <i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>                                                  | 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        | - 6 000,00        | 1 019 666,50        |
|       |       |      | Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie                            | 1 025 666,50        | - 6 000,00        | 1 019 666,50        |
|       |       |      | Dochody własne jst                                                                      | 1 025 666,50        | - 6 000,00        | 1 019 666,50        |
| 926   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                 | <b>520 402,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>520 402,25</b>   |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                   | 520 402,25          | 0,00              | 520 402,25          |

|      |                                                                                               |                  |             |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 464 147,25       | 0,00        | 464 147,25       |
|      | Budowa ogrodzenia boiska w Łuczniczy-piłkochwyty                                              | 23 370,00        | 0,00        | 23 370,00        |
|      | Dochody własne jst                                                                            | 23 370,00        | 0,00        | 23 370,00        |
|      | <i>Dotacja celowa</i>                                                                         | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
|      | Budowa piłkochwyków 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 piłkochwyków na boisku sportowym w Trąbkach                                            | 12 900,00        | 0,00        | 12 900,00        |
|      | Dochody własne jst                                                                            | 12 900,00        | 0,00        | 12 900,00        |
|      | Budowa uzupełniającej infrastruktury boiska sportowego w Trąbkach                             | 107 400,00       | 0,00        | 107 400,00       |
|      | Dochody własne jst                                                                            | 107 400,00       | 0,00        | 107 400,00       |
|      | <i>Dotacja celowa</i>                                                                         | <i>68 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>68 000,00</i> |
|      | FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łucznicza                                        | 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    | 33 774,04        | 0,00        | 33 774,04        |
|      | Dochody własne jst                                                                            | 33 774,04        | 0,00        | 33 774,04        |
|      | <i>Dotacja celowa</i>                                                                         | <i>24 870,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24 870,00</i> |
|      | Otwarte Strefy Aktywności OSA-2019 w miejscowości Trąbki, Gmina Pilawa Dz.Nr 418/3-Szkoła     | 166 554,57       | 0,00        | 166 554,57       |
|      | Dochody własne jst                                                                            | 166 554,57       | 0,00        | 166 554,57       |
|      | <i>Dotacja celowa</i>                                                                         | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| 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 |  |  |                                                  | 15 776 550,61 | - 87 520,00 | 15 689 030,61 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV.99.2019  
Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 29 listopada 2019 r.

|     |       |  |                                                 |                     |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>211 481,00</b>   |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 211 481,00          |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 211 481,00          |
|     |       |  | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>214 459,00</b>   |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 214 459,00          |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 214 459,00          |
|     |       |  | <b>Przychody</b>                                | <b>3 073 519,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 3 073 519,00        |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 3 073 519,00        |
|     |       |  | <b>Koszty</b>                                   | <b>3 070 541,00</b> |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 3 070 541,00        |
|     | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej                   | 3 070 541,00        |

## **Uzasadnienie**

1. W budżecie Miasta i Gminy Pilawa dokonuję się aktualizacji planu dochodów do wysokości wpływów z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa następujący sposób:

**W dziale - 010- Rolnictwo i leśnictwo;**

- zwiększa się wartość zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki - 60.000,00 zł,

**W dziale - 600 - Transport i łączność;**

- zwiększa się zakup usług remontowych - 36.771.65 zł,

- zdejmuje się środki własne na realizację zadania "Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do KM 0+564 o długości 0,561km wraz z siecią kanalizacji deszczowej - 153.520,00 zł,

- zmniejsza się środki z zadania pn. Przebudowa drogi Al.Owocowa - na Budy w Trąbkach - 11.000,00 zł.

**W dziale - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;**

- wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie - środki własne 23.000,00 zł,

**W dziale - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;**

- zwiększa się środki na zakup energii - 30.000,00 zł,

- zwiększa się środki na zakup usług pozostałych - 39.220,85 zł,

**W dziale - 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -**

- zmniejsza się środki z zadania pn. Rozbudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie - 6.000,00 zł.

Na wniosek dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej zwiększamy

- plan przychodów o kwotę 25.000,00 zł (900-90017-0830)

- plan rozchodów o kwotę 25.000,00 zł - (900-90017-6080)

Zmiany spowodowane zostały koniecznością zakupu rozrzutnika do mieszanki solnej - akcja zima.