

**UCHWAŁA NR XVII.118.2019
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 30 grudnia 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 220.926,61 zł
2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 1.103.930,00 zł
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 214.801,25 zł
4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 1.097.804,64 zł
5. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 61.298.684,13 zł w tym:
- a) dochody bieżące 51.828.346,64 zł,
- b) dochody majątkowe 9.470.337,49 zł,
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 64.318.814,32 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 49.518.547,85 zł,
- b) wydatki majątkowe 14.800.266,47 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII.118.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 731.79	0.00	83 731.79
	01095		Pozostała działalność	83 731.79	0.00	83 731.79
		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	1 906.65	0.00	1 906.65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 825.14	0.00	81 825.14
600			Transport i łączność	6 598 889.47	-1 029 060.00	5 569 829.47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 346.10	0.00	16 346.10
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0.00	0.00	0.00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 346.10	0.00	16 346.10
	60016		Drogi publiczne gminne	952 366.00	0.00	952 366.00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 366.00	0.00	437 366.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000.00	0.00	300 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000.00	0.00	100 000.00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000.00	0.00	115 000.00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 029 060.00	-1 029 060.00	0.00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 029 060.00	-1 029 060.00	0.00
	60095		Pozostała działalność	4 601 117.37	0.00	4 601 117.37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 591 117.37	0.00	4 591 117.37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000.00	0.00	10 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 478.01	3 297.43	523 775.44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 978.01	3 297.43	523 275.44
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 932.00	0.00	9 932.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000.00	0.00	108 000.00
		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	70 000.00	3 297.43	73 297.43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 207.65	0.00	11 207.65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 835.00	0.00	318 835.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.36	0.00	3.36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000.00	0.00	2 000.00
	70095		Pozostała działalność	500.00	0.00	500.00
		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	500.00	0.00	500.00
710			Działalność usługowa	40 005.41	10 446.48	50 451.89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 740.00	0.00	35 740.00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 740.00	0.00	35 740.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 265.41	0.00	4 265.41
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 243.50	0.00	4 243.50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21.91	0.00	21.91

	71095		Pozostała działalność	0.00	10 446.48	10 446.48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	10 446.48	10 446.48
750			Administracja publiczna	70 202.95	0.00	70 202.95
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 141.95	0.00	67 141.95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 128.00	0.00	67 128.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.95	0.00	13.95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061.00	0.00	3 061.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61.00	0.00	61.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000.00	0.00	3 000.00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 363.00	0.00	100 363.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183.00	0.00	2 183.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 183.00	0.00	2 183.00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	49 164.00	0.00	49 164.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 164.00	0.00	49 164.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700.00	0.00	700.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700.00	0.00	700.00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 316.00	0.00	48 316.00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 316.00	0.00	48 316.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 679.88	0.00	70 679.88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 679.88	0.00	70 679.88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.14	0.00	0.14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 379.74	0.00	6 379.74
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 300.00	0.00	41 300.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 000.00	0.00	23 000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 005 621.19	0.00	17 005 621.19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 026.00	0.00	20 026.00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000.00	0.00	20 000.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.00	0.00	26.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 407 744.73	0.00	4 407 744.73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000.00	0.00	4 300 000.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 038.00	0.00	1 038.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000.00	0.00	55 000.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 412.13	0.00	42 412.13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000.00	0.00	1 000.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	301.60	0.00	301.60
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.00	0.00	300.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 693.00	0.00	7 693.00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 794 308.63	0.00	1 794 308.63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	966 299.00	0.00	966 299.00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 003.45	0.00	295 003.45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000.00	0.00	55 000.00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 559.50	0.00	107 559.50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 302.70	0.00	22 302.70
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000.00	0.00	4 000.00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 725.00	0.00	35 725.00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	298 000.00	0.00	298 000.00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500.00	0.00	8 500.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 918.98	0.00	1 918.98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	229 830.29	0.00	229 830.29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000.00	0.00	28 000.00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 718.29	0.00	183 718.29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 112.00	0.00	18 112.00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 553 711.54	0.00	10 553 711.54
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 128 255.00	0.00	10 128 255.00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 456.54	0.00	425 456.54
758		Różne rozliczenia	13 830 728.70	50 562.00	13 881 290.70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 260 818.00	3 045.00	12 263 863.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 260 818.00	3 045.00	12 263 863.00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	47 517.00	47 517.00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0.00	47 517.00	47 517.00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 443 615.00	0.00	1 443 615.00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 443 615.00	0.00	1 443 615.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 295.70	0.00	126 295.70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000.00	0.00	50 000.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 306.23	0.00	23 306.23
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 989.47	0.00	52 989.47
801		Oświata i wychowanie	1 223 440.39	80 535.70	1 303 976.09
	80101	Szkoły podstawowe	50 520.23	292.68	50 812.91
	0830	Wpływy z usług	1 520.23	292.68	1 812.91

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000.00	0.00	49 000.00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 644.01	56 392.36	329 036.37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 465.00	0.00	217 465.00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 179.01	56 392.36	111 571.37
80104		Przedszkola	457 197.15	23 850.66	481 047.81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 213.00	0.00	380 213.00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 567.52	23 850.66	100 418.18
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	416.63	0.00	416.63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000.00	0.00	80 000.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000.00	0.00	80 000.00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	274 235.00	0.00	274 235.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 235.00	0.00	274 235.00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 844.00	0.00	88 844.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 844.00	0.00	88 844.00
851		Ochrona zdrowia	200.00	0.00	200.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.00	0.00	200.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200.00	0.00	200.00
852		Pomoc społeczna	648 400.00	0.00	648 400.00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 102.00	0.00	15 102.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 102.00	0.00	15 102.00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 840.00	0.00	15 840.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 840.00	0.00	15 840.00
85216		Zasiłki stałe	179 731.00	0.00	179 731.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 731.00	0.00	179 731.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 675.00	0.00	106 675.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 675.00	0.00	106 675.00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 940.00	0.00	43 940.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 940.00	0.00	43 940.00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 120.00	0.00	39 120.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 120.00	0.00	39 120.00
85295		Pozostała działalność	247 992.00	0.00	247 992.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 744.00	0.00	21 744.00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 400.00	0.00	158 400.00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 080.00	0.00	25 080.00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 768.00	0.00	42 768.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 509.20	0.00	69 509.20

BeSTia

Strona 7 z 11

	85395		Pozostała działalność	69 509.20	0.00	69 509.20
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 519.38	0.00	65 519.38
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 989.82	0.00	3 989.82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 549.40	0.00	12 549.40
	85401		Świetlice szkolne	2 735.40	0.00	2 735.40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 735.40	0.00	2 735.40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 814.00	0.00	9 814.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 814.00	0.00	9 814.00
855			Rodzina	15 578 700.27	0.00	15 578 700.27
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 335 072.00	0.00	11 335 072.00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 335 072.00	0.00	11 335 072.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 728 039.00	0.00	3 728 039.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 698 039.00	0.00	3 698 039.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000.00	0.00	30 000.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 561.27	0.00	2 561.27
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.27	0.00	5.27

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 556.00	0.00	2 556.00
85504		Wspieranie rodziny	501 170.00	0.00	501 170.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 360.00	0.00	482 360.00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810.00	0.00	18 810.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 858.00	0.00	11 858.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 858.00	0.00	11 858.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 658 351.01	183.08	5 658 534.09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 379.12	0.00	26 379.12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19.21	0.00	19.21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 359.91	0.00	26 359.91
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 325 859.00	0.00	2 325 859.00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 323 859.00	0.00	2 323 859.00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000.00	0.00	1 000.00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000.00	0.00	1 000.00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 320.00	0.00	52 320.00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 320.00	0.00	52 320.00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285.20	0.00	285.20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	285.20	0.00	285.20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 255.48	183.08	82 438.56
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 909.48	183.08	46 092.56

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 346.00	0.00	36 346.00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000.00	0.00	1 000.00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000.00	0.00	1 000.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 297.46	0.00	29 297.46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 297.46	0.00	29 297.46
90095		Pozostała działalność	3 140 954.75	0.00	3 140 954.75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.80	0.00	5.80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 100.00	0.00	13 100.00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 848.95	0.00	48 848.95
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 000.00	0.00	49 000.00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000.00	0.00	160 000.00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 870 000.00	0.00	2 870 000.00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	0.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 283.17	1 031.75	464 314.92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 696.17	1 031.75	2 727.92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19.61	0.00	19.61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 676.56	1 031.75	2 708.31
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000.00	0.00	18 000.00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000.00	0.00	18 000.00
92195		Pozostała działalność	443 587.00	0.00	443 587.00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 301.00	0.00	44 301.00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 286.00	0.00	399 286.00
926			Kultura fizyczna	206 553.68	0.17	206 553.85
	92601		Obiekty sportowe	40 008.64	0.17	40 008.81
		0830	Wpływy z usług	40 000.00	0.00	40 000.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.64	0.17	8.81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 675.04	0.00	3 675.04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 675.04	0.00	3 675.04
	92695		Pozostała działalność	162 870.00	0.00	162 870.00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000.00	0.00	10 000.00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0.00	74 870.00	74 870.00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 870.00	-74 870.00	0.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000.00	0.00	10 000.00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000.00	0.00	68 000.00
Razem:				62 181 687.52	-883 003.39	61 298 684.13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.118.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 025.14	18 265.50	377 290.64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000.00	18 265.50	288 265.50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000.00	18 265.50	288 265.50
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki	160 000.00	18 265.50	178 265.50
600			Transport i łączność	9 646 361.94	-1 039 858.64	8 606 503.30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 043.64	-5 693.64	55 350.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 043.64	-5 693.64	55 350.00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	61 043.64	-5 693.64	55 350.00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 383 905.20	-5 105.00	3 378 800.20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 387.84	-5 105.00	1 813 282.84
			Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	50 000.00	-5 105.00	44 895.00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 029 060.00	-1 029 060.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 060.00	-1 029 060.00	0.00
			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	-414 970.00	0.00
			Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564	614 090.00	-614 090.00	0.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 700.00	42 805.00	494 505.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 700.00	42 805.00	494 505.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 700.00	42 805.00	369 505.00
			Wykup gruntów	326 700.00	42 805.00	369 505.00
710			Działalność usługowa	250 669.48	10 446.48	261 115.96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 210.00	10 446.48	50 656.48
		4300	Zakup usług pozostałych	40 210.00	10 446.48	50 656.48
				40 210.00	10 446.48	50 656.48
750			Administracja publiczna	4 075 205.96	30 000.00	4 105 205.96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 591 551.96	0.00	3 591 551.96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000.00	-4 500.00	169 500.00

			174 000.00	-4 500.00	169 500.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 659.00	4 500.00	18 159.00
			13 659.00	4 500.00	18 159.00
75095		Pozostała działalność	184 079.50	30 000.00	214 079.50
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400.00	3 000.00	44 400.00
			41 400.00	3 000.00	44 400.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000.00	-3 000.00	17 000.00
			20 000.00	-3 000.00	17 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 126.00	30 000.00	93 126.00
		Rozbudowa sieci monitoringu	28 194.00	30 000.00	58 194.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 395.68	-33 000.00	1 007 395.68
	75412	Ochotnicze straże pożarne	959 140.38	-3 000.00	956 140.38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000.00	-3 000.00	43 000.00
		Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie	46 000.00	-3 000.00	43 000.00
75495		Pozostała działalność	35 000.00	-30 000.00	5 000.00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000.00	-20 000.00	0.00
			20 000.00	-20 000.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	-10 000.00	0.00
			10 000.00	-10 000.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	20 705 963.14	2 550.00	20 708 513.14
	80101	Szkoły podstawowe	13 283 022.90	3 045.00	13 286 067.90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 064 719.00	3 045.00	8 067 764.00
			8 064 719.00	3 045.00	8 067 764.00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	579 759.00	-495.00	579 264.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00	-495.00	299 505.00
		Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	300 000.00	-495.00	299 505.00
852		Pomoc społeczna	1 937 295.86	-16 200.00	1 921 095.86
	85295	Pozostała działalność	368 520.86	-16 200.00	352 320.86
	3110	Świadczenia społeczne	69 545.00	-16 200.00	53 345.00
		Prace społeczno użyteczne	69 545.00	-16 200.00	53 345.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 469 773.15	67 088.68	4 536 861.83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 648.84	60 847.60	619 496.44
	4260	Zakup energii	301 381.18	48 586.19	349 967.37
			301 381.18	48 586.19	349 967.37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 415.90	12 700.00	18 115.90
			5 415.90	12 700.00	18 115.90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 130.24	-438.59	201 691.65
		Budowa oświetlenie w m. Jażwiny	15 000.00	-438.59	14 561.41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 602.48	-28.92	118 573.56
	4300	Zakup usług pozostałych	30 909.48	183.08	31 092.56
			30 909.48	183.08	31 092.56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 693.00	-212.00	72 481.00
		Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych	72 693.00	-212.00	72 481.00
90095		Pozostała działalność	506 400.86	6 270.00	512 670.86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 163.59	6 270.00	101 433.59
		Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław	46 542.84	6 270.00	52 812.84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 728 330.16	34 899.59	3 763 229.75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 338 730.16	34 899.59	3 373 629.75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000.00	35 000.00	1 135 000.00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy	1 100 000.00	35 000.00	1 135 000.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 666.50	-100.41	1 019 566.09
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	1 019 666.50	-100.41	1 019 566.09
Razem:			65 201 817.71	-883 003.39	64 318 814.32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	18 265,50	288 265,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	270 000,00	18 265,50	288 265,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	18 265,50	288 265,50
			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	160 000,00	18 265,50	178 265,50
			Dochody własne jst	160 000,00	18 265,50	178 265,50
600			Transport i łączność	9 136 980,48	- 1 039 858,64	8 097 121,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 043,64	- 5 693,64	55 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 043,64	- 5 693,64	55 350,00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	61 043,64	- 5 693,64	55 350,00
			Dochody własne jst	61 043,64	- 5 693,64	55 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 025 676,84	- 5 105,00	3 020 571,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 387,84	- 5 105,00	1 813 282,84
			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	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	50 000,00	- 5 105,00	44 895,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 5 105,00	44 895,00
		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	219 000,00	0,00	219 000,00
		Dochody własne jst	219 000,00	0,00	219 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łuczniczy	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 Łuczniczy	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dotacja celowa	400 000,00	0,00	400 000,00
		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
		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
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 029 060,00	- 1 029 060,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 060,00	- 1 029 060,00	0,00

		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	- 414 970,00	0,00
		Dochody własne jst	414 970,00	- 414 970,00	0,00
		Dotacja celowa	414 970,00	- 414 970,00	0,00
		Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564	614 090,00	- 614 090,00	0,00
		Dochody własne jst	614 090,00	- 614 090,00	0,00
		Dotacja celowa	614 090,00	- 614 090,00	0,00
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	42 805,00	369 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 700,00	42 805,00	369 505,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 700,00	42 805,00	369 505,00
			Wykup gruntów	326 700,00	42 805,00	369 505,00
			Dochody własne jst	326 700,00	42 805,00	369 505,00
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 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
750			Administracja publiczna	63 126,00	30 000,00	93 126,00
	75095		Pozostała działalność	63 126,00	30 000,00	93 126,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 126,00	30 000,00	93 126,00
			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	30 000,00	58 194,00
			Dochody własne jst	28 194,00	30 000,00	58 194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 000,00	- 3 000,00	546 000,00
	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	504 000,00	- 3 000,00	501 000,00
	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	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilawie	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		Dochody własne jst	46 000,00	- 3 000,00	43 000,00
		Dotacja celowa	23 000,00	0,00	23 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 480 000,00	- 495,00	1 479 505,00
	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	- 495,00	299 505,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 495,00	299 505,00
		Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	300 000,00	- 495,00	299 505,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 495,00	299 505,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 539,90	5 619,41	827 159,31
	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	- 438,59	201 691,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 130,24	- 438,59	201 691,65
			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	- 438,59	14 561,41
			Dochody własne jst	15 000,00	- 438,59	14 561,41
			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	- 212,00	72 481,00
		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	- 212,00	72 481,00

		Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych	72 693,00	- 212,00	72 481,00
		Dochody własne jst	72 693,00	- 212,00	72 481,00
		Dotacja celowa	36 346,00	0,00	36 346,00
90095		Pozostała działalność	95 163,59	6 270,00	101 433,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 163,59	6 270,00	101 433,59
		Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław	46 542,84	6 270,00	52 812,84
		Dochody własne jst	46 542,84	6 270,00	52 812,84
		Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 952,50	34 899,59	2 553 852,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 518 952,50	34 899,59	2 553 852,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	35 000,00	1 135 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy	1 100 000,00	35 000,00	1 135 000,00
		Dochody własne jst	887 933,15	35 000,00	922 933,15
		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	1 019 666,50	- 100,41	1 019 566,09
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	1 019 666,50	- 100,41	1 019 566,09
		Dochody własne jst	1 019 666,50	- 100,41	1 019 566,09

926			Kultura fizyczna	520 402,25	0,00	520 402,25
	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 Łucznicy-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 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	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 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	33 774,04	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			15 712 030,61	- 911 764,14	14 800 266,47

Uzasadnienie

1. W budżecie Miasta i Gminy Pilawa dokonuję się aktualizacji planu dochodów do wysokości wpływów.

W dziale 758 -Różne rozliczenia

- na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2019 r. Nr DWST-WSST.356.2907.2019.BK , została przyznana Miastu i Gminie PILAWA na rok 2019 kwota **3 045,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,

- na wniosek Ministra Finansów z 11 grudnia 2019 nr ST3.4751.8.2019, zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie - 47.515,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

-Zmieniamy źródło finansowania zadania: Otwarte Strefy Aktywności OSA-2019 w miejscowości Trąbki, Gmina Pilawa Dz.nr 418/3- Szkoła,

- Otwarte Strefy Aktywności OSA-2019 w miejscowości Trąbki, Gmina Pilawa Dz.nr 418/3- Boisko - z 926 -92695-6280 na 926-92695-6260 - 74.870,00 zł.

2. W budżecie Miasta i Gminy Pilawa dokonuję się aktualizacji planu wydatków.

W dziale - 010- Rolnictwo i łowiectwo;

- zwiększa się wartość zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki - 18.265,50 zł.

W dziale - 600 - Transport i łączność

- zmniejsza się wartość zadania pn. Dokumentacja projektowa ciągu - pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach - 5.693,64 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej -5.105,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. Odbudowa drogi gminnej nr 131040W(ul.Królowej Jadwigi) -414.970,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) - 614.090,00 zł - są to środki jakie planowano uzyskać z dotacji usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W dziale - 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększa się wartość zadania pn. Wykup gruntów - 42.805,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

- zwiększa się wartość zadania pn. Rozbudowa sieci monitoringu - 30.000,00 zł.

W dziale - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejsza się wartość zadania pn. Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU dla jednostek OSP w Pilawie - 3.000,00 zł.

W dziale - 801 - Oświata i wychowanie

- zmniejsza się wartość zadania pn. Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych - 495,00 zł,

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się wartość zadania pn. Budowa oświetlenia w m. Jaż winy - 438,59 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych - 212,00 zł.

W dziale - 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -

- zwiększa się wartość zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Łuczniczy - 35.000,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn. Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie - 100,41 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Pilawa w celu prawidłowej realizacji zadań.