

**UCHWAŁA NR XXII.151.2020
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2020 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 2020 poz.713), art 211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 349.287,29 zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **146.005,00 zł**

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **2.793.691,70 zł**

4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **679.459,00 zł**

5. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 57.662.607,67 zł w tym:

a) dochody bieżące 52.207.533,81 zł,

b) dochody majątkowe 5.455.073,86 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 63.476.960,02 zł w tym:

a) wydatki bieżące 49.798.383,79 zł,

b) wydatki majątkowe 13.678.576,23 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: 5.814.352,35 zł - został zwiększony o 1.910.950,41 zł . Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych- 2.873.401,94 zł

- wolne środki - 2.830.000,00 zł

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 110.950,41 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.082.773,39 zł ze:

1) sprzedaży papierów wartościowych 5.141.822,98 zł,

2) wolnych środków - 2.830.000,00 zł

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 110.950,41 zł.

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr. XVI.110.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.XVI.110.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do Uchwały Nr.XVI.110.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 4 do Uchwały Nr. XVI.110.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr. XVI.110.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Józwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.151.2020
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 8 czerwca 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 323 524.72	169 754.00	5 493 278.72
	60016		Drogi publiczne gminne	501 739.00	169 754.00	671 493.00
		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	371 739.00	-135 246.00	236 493.00
		6259	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	0.00	135 246.00	135 246.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000.00	34 754.00	164 754.00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	135 000.00	135 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 032.00	242.64	201 274.64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 532.00	242.64	200 774.64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 600.00	242.64	8 842.64
710			Działalność usługowa	2 752.74	4 059.00	6 811.74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 752.74	4 059.00	6 811.74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 752.74	4 059.00	6 811.74
750			Administracja publiczna	71 550.20	1.55	71 551.75
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 550.20	1.55	68 551.75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.20	1.55	7.75

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 255.30	20 000.00	25 255.30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000.00	20 000.00	24 000.00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	20 000.00	20 000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 904 508.20	5 913.45	17 910 421.65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000.00	81.12	30 081.12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	81.12	81.12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	217 000.00	5 832.33	222 832.33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000.00	5 777.42	14 777.42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	11.60	11.60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	43.31	43.31
801			Oświata i wychowanie	902 293.97	923.01	903 216.98
	80101		Szkoły podstawowe	71 200.00	0.00	71 200.00
		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	59 241.00	10 759.00	70 000.00
		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	10 759.00	-10 759.00	0.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0.00	923.01	923.01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0.00	923.01	923.01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 803.38	617.64	2 500 421.02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 584.47	617.64	18 202.11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 584.47	617.64	18 202.11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 656.42	1 771.00	3 427.42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656.42	1 771.00	3 427.42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 656.42	1 771.00	3 427.42

Razem:	57 459 325.38	203 282.29	57 662 607.67
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.151.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 8 czerwca 2020 r.

Plan wydatków budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 243.39	386 700.00	885 943.39
	01095		Pozostała działalność	492 761.39	386 700.00	879 461.39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 904.51	386 700.00	832 604.51
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki - ul.Dolinowa	167 794.00	368 700.00	536 494.00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipówki	52 000.00	18 000.00	70 000.00
600			Transport i łączność	8 128 145.02	335 000.00	8 463 145.02
	60016		Drogi publiczne gminne	900 073.52	335 000.00	1 235 073.52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 334.52	335 000.00	640 334.52
			Przebudowa drogi gminnej nr 131089W w m. Kalonka w km.0+000-0+650	49 261.00	335 000.00	384 261.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 827.81	-207 000.00	424 827.81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 827.81	-207 000.00	369 827.81
		4270	Zakup usług remontowych	15 000.00	43 000.00	58 000.00
			Mazowieckie strażnice OSP-2020	0.00	43 000.00	43 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000.00	-250 000.00	0.00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Lipówki	250 000.00	-250 000.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	20 891 130.07	1 560 100.00	22 451 230.07
	80101		Szkoły podstawowe	14 766 834.00	1 579 000.00	16 345 834.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553 574.00	-100 000.00	8 453 574.00
				8 553 574.00	-100 000.00	8 453 574.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	694 100.00	-88 000.00	606 100.00
				694 100.00	-88 000.00	606 100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 000.00	-30 000.00	1 628 000.00
				1 658 000.00	-30 000.00	1 628 000.00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248 000.00	-20 000.00	228 000.00
			248 000.00	-20 000.00	228 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000.00	-68 000.00	197 000.00
			265 000.00	-68 000.00	197 000.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000.00	-15 000.00	75 000.00
			90 000.00	-15 000.00	75 000.00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 241.00	10 759.00	70 000.00
		Powszechny dostęp do szybkiego internetu	59 241.00	10 759.00	70 000.00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 759.00	-10 759.00	0.00
		Powszechny dostęp do szybkiego internetu	10 759.00	-10 759.00	0.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000.00	1 900 000.00	3 400 000.00
		Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	1 500 000.00	100 000.00	1 600 000.00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00
80195		Pozostała działalność	368 469.00	-18 900.00	349 569.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000.00	-10 000.00	140 000.00
			150 000.00	-10 000.00	140 000.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000.00	-3 900.00	11 100.00
			15 000.00	-3 900.00	11 100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000.00	-5 000.00	25 000.00
			30 000.00	-5 000.00	25 000.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	898 600.00	-28 800.00	869 800.00
	85401	Świetlice szkolne	885 000.00	-28 800.00	856 200.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 000.00	-20 000.00	619 000.00
			639 000.00	-20 000.00	619 000.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300.00	-8 800.00	45 500.00
			54 300.00	-8 800.00	45 500.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 083.75	68 232.70	4 265 316.45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 000.00	-50 000.00	826 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000.00	-50 000.00	766 000.00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie	500 000.00	-7 000.00	493 000.00
		Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego	160 000.00	-43 000.00	117 000.00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 323 859.00	110 950.41	2 434 809.41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 156 309.00	110 950.41	2 267 259.41
		Gospodarka odpadami	2 156 309.00	110 950.41	2 267 259.41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 424.75	7 282.29	485 707.04

	4260	Zakup energii	247 212.64	7 282.29	254 494.93
			247 212.64	7 282.29	254 494.93
Razem:			61 362 727.32	2 114 232.70	63 476 960.02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII.151.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 8 czerwca 2020 r.

Limit wydatków inwestycyjnych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 904,51	386 700,00	832 604,51
	01095		Pozostała działalność	445 904,51	386 700,00	832 604,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 904,51	386 700,00	832 604,51
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach	68 000,00	0,00	68 000,00
			Dochody własne jst	68 000,00	0,00	68 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki - ul.Dolinowa	167 794,00	368 700,00	536 494,00
			Dochody własne jst	167 794,00	68 700,00	236 494,00
			Inne	0,00	300 000,00	300 000,00
			<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gocław	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipówki	52 000,00	18 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst	52 000,00	18 000,00	70 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puznówka	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki	28 000,00	0,00	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00	0,00	28 000,00
			FS- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki - ul.Dolinowa	42 110,51	0,00	42 110,51
			Dochody własne jst	42 110,51	0,00	42 110,51
600			Transport i łączność	7 610 737,52	335 000,00	7 945 737,52

60016		Drogi publiczne gminne	677 073,52	335 000,00	1 012 073,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 334,52	335 000,00	640 334,52
		Budowa chodnika od S17 do miejscowości Wygoda	15 300,00	0,00	15 300,00
		Dochody własne jst	15 300,00	0,00	15 300,00
		Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 maja	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		FS-Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 maja	42 194,90	0,00	42 194,90
		Dochody własne jst	42 194,90	0,00	42 194,90
		FS-Przebudowa drogi gminnej nr 131077W w Wygodzie	29 578,62	0,00	29 578,62
		Dochody własne jst	29 578,62	0,00	29 578,62
		Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w Jażwinach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 131089W w m. Kalonka w km.0+000-0+650	49 261,00	335 000,00	384 261,00
		Dochody własne jst	49 261,00	335 000,00	384 261,00
		Dotacja celowa	0,00	135 000,00	135 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kalonce	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa mostku w miejscowości Puznówka	36 000,00	0,00	36 000,00
		Inne	36 000,00	0,00	36 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę w Pilawie	33 000,00	0,00	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00	0,00	33 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 493,00	0,00	236 493,00
		Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	236 493,00	0,00	236 493,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	236 493,00	0,00	236 493,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 246,00	0,00	135 246,00
		Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	135 246,00	0,00	135 246,00

			Dochody własne jst	135 246,00	0,00	135 246,00
	60095		Pozostała działalność	6 933 664,00	0,00	6 933 664,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 738,22	0,00	4 774 738,22
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	4 774 738,22	0,00	4 774 738,22
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 774 738,22	0,00	4 774 738,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 925,78	0,00	2 158 925,78
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	1 094 925,78	0,00	1 094 925,78
			Dochody własne jst	1 091 523,84	0,00	1 091 523,84
			Inne	3 401,94	0,00	3 401,94
			Papiery wartościowe (obligacje)	3 401,94	0,00	3 401,94
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
			Inne	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	0,00	390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	0,00	390 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	390 000,00
			Wypuk gruntów	210 000,00	0,00	210 000,00
			Inne	210 000,00	0,00	210 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	210 000,00	0,00	210 000,00
			Zakup działki nr1289/129 w Pilawie.	180 000,00	0,00	180 000,00
			Inne	180 000,00	0,00	180 000,00
			wolne środki	180 000,00	0,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	18 092,19	0,00	18 092,19
	71095		Pozostała działalność	18 092,19	0,00	18 092,19
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 092,19	0,00	18 092,19

			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad inwestycyjne pn:Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 092,19	0,00	18 092,19
			Dochody własne jst	18 092,19	0,00	18 092,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Lipówki	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Inne	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			wolne środki	250 000,00	- 250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	1 900 000,00	3 400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 900 000,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 900 000,00	3 400 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Inne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			Inne	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			wolne środki	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
855			Rodzina	111 900,00	0,00	111 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	111 900,00	0,00	111 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	0,00	111 900,00
			Przebudowa budynków Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	111 900,00	0,00	111 900,00
			Dochody własne jst	111 900,00	0,00	111 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 212,11	- 50 000,00	939 212,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	816 000,00	- 50 000,00	766 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00	- 50 000,00	766 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie	500 000,00	- 7 000,00	493 000,00
			Inne	500 000,00	- 7 000,00	493 000,00
			wolne środki	500 000,00	- 7 000,00	493 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego	160 000,00	- 43 000,00	117 000,00
			Inne	160 000,00	- 43 000,00	117 000,00
			wolne środki	100 000,00	- 43 000,00	57 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Pilawie ul.Przemysłowa	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00	0,00	36 000,00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w Pilawie	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 212,11	0,00	160 212,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 212,11	0,00	160 212,11
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipówki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łuczница	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trąbki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			FS-Budowa oświetlenia od Niesadnej w kierunku Puznówki	17 510,88	0,00	17 510,88

			Dochody własne jst	17 510,88	0,00	17 510,88
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna-Przecinka	12 953,83	0,00	12 953,83
			Dochody własne jst	12 953,83	0,00	12 953,83
			FS-Budowa oświetlenia w miejscowości Jażwiny	29 747,40	0,00	29 747,40
			Dochody własne jst	29 747,40	0,00	29 747,40
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lipówki	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesadna-Przecinka	22 000,00	0,00	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	0,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	19 029,90	0,00	19 029,90
	92695		Pozostała działalność	19 029,90	0,00	19 029,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 029,90	0,00	19 029,90
			FS-Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Żelazna	19 029,90	0,00	19 029,90
			Dochody własne jst	19 029,90	0,00	19 029,90
Razem				11 356 876,23	2 321 700,00	13 678 576,23

Plan Przychodów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		57 662 607,67
2.	Wydatki		63 476 960,02
3.	Wynik budżetu		-5 814 352,35
Przychody ogółem:			8 082 773,39
1	Kredyty	§ 952	0.00
2.	Pożyczki	§ 952	0.00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	110.950,41
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 141 822.98
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.830.000,00
Rozchody ogółem:			2 268 421.04
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	668 421.04
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0.00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 600 000.00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 809.41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 434 809.41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000.00
			Gospodarka odpadami	119 000.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800.00
			Gospodarka odpadami	9 800.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000.00
			Gospodarka odpadami	23 000.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200.00
			Gospodarka odpadami	3 200.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900.00
			Gospodarka odpadami	4 900.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 267 259.41
			Gospodarka odpadami	2 267 259.41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650.00
			Gospodarka odpadami	4 650.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000.00
			Gospodarka odpadami	2 000.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00
			Gospodarka odpadami	1 000.00
Razem:				2 434 809.41

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2020 dokonano następujących zmian:

1) W załącznik nr 1 do uchwały budżetowej (zmiana planu dochodów budżetowych) wprowadzono następujące zmiany:

a) W dziale Transport i łączność - wprowadzamy dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 131089W w m. Kalonka w km 0+000-0+650 w wysokości 135.0000,00 zł,

b) W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 28.04.2020 wprowadzamy środki na prace remontowe realizowane w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - 2020" dla OSP Lipówki w wysokości 20.000,00 zł.

c) Aktualizujemy plan dochodów do wysokości wpływów.

d) Aktualizujemy źródła finansowania zgodnie z zaleceniami dotującego.

2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej (zmiana planu wydatków) wprowadzono m.in. następujące zmiany:

a) w dziale - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększamy wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki -ul. Dolinowa -368.700,00 zł.

- zwiększamy wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipówki - 18.000,00 zł

b) w dziale - Transport i łączność zwiększamy wartość zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa drogi gminnej nr 131089W w m.Kalonka w km 0+000-0+650"- 335.000,00 zł.

c) w dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadzamy środki na prace remontowe realizowane w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP - 2020" dla OSP Lipówki w wysokości 20.000,00 zł z dotacji, i jako własne - 23.000,00 zł

- zdejmujemy środki z pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Lipówki - 250.000,00 zł,

d) w dziale - Oświata i wychowanie - zwiększamy wartość zadania pn. Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu - 100.000,00 zł.

- Wprowadzamy nowe zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa - etap II (PSP Pilawa)- 1.800.000,00 zł

e) w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -

- zmniejszamy wartość zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie - 7.000,00 zł,

- zmniejszamy wartość zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego- 43.000,00 zł,

f) Dokonujemy zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału budżetu Miasta i Gminy Pilawa w celu prawidłowej realizacji zadań.

3) Wprowadzamy do planu przychodów wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.800.000,00 zł, oraz wolne środki niewykorzystane w 2019 zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi., o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 8 - 110.950,41 zł.