

UCHWAŁA NR XXIII.164.2020
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 1 lipca 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 | 290.213,58 zł |
| 2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę | 35.683,26 zł |
| 3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę | 527.518,41 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę | 272.988,09 zł |
| 5. W wyniku dokonanych zmian: | |
| 1) dochody budżetu wynoszą: 58.118.385,17 zł w tym: | |
| a) dochody bieżące 52.433.066,31 zł, | |
| b) dochody majątkowe 5.685.318,86 zł, | |
| 2) wydatki budżetu wynoszą: 63.932.737,52 zł w tym: | |
| a) wydatki bieżące 49.993.916,29 zł, | |
| b) wydatki majątkowe 13.938.821,23 zł. | |

§ 2. 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 5 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.

§ 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 XXIII.164.2020
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 1 lipca 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 060 112.00	100 245.00	13 160 357.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000.00	100 245.00	150 245.00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0.00	100 245.00	100 245.00
852			Pomoc społeczna	505 403.26	-35 683.26	469 720.00
	85295		Pozostała działalność	178 252.26	-35 683.26	142 569.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 683.26	-35 683.26	0.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 421.02	59 968.58	2 560 389.60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 202.11	10 000.00	28 202.11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	10 000.00	10 000.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0.00	49 968.58	49 968.58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	49 968.58	49 968.58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 427.42	10 000.00	13 427.42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 427.42	10 000.00	13 427.42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	10 000.00	10 000.00
926			Kultura fizyczna	30 879.83	120 000.00	150 879.83
	92601		Obiekty sportowe	30 001.05	100 000.00	130 001.05

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	100 000.00	100 000.00
	92695		Pozostała działalność	0.00	20 000.00	20 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	20 000.00	20 000.00
Razem:				57 863 854.85	254 530.32	58 118 385.17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.164.2020
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 1 lipca 2020 r.

Plan wydatków budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 463 145.02	245.00	8 463 390.02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0.00	55 350.00	55 350.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	55 350.00	55 350.00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	0.00	55 350.00	55 350.00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 073.52	-55 105.00	1 179 968.52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 334.52	-55 105.00	585 229.52
			Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	0.00	77 895.00	77 895.00
			Przebudowa drogi gminnej nr 131089W w m. Kalonka w km.0+000-0+650	384 261.00	-100 000.00	284 261.00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę w Pilawie	33 000.00	-33 000.00	0.00
750			Administracja publiczna	3 724 950.57	38 000.00	3 762 950.57
	75095		Pozostała działalność	89 960.00	38 000.00	127 960.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	38 000.00	38 000.00
			Rozbudowa sieci monitoringu w Pilawie	0.00	38 000.00	38 000.00
801			Oświata i wychowanie	22 617 215.25	80 000.00	22 697 215.25
	80101		Szkoły podstawowe	16 458 951.47	100 000.00	16 558 951.47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000.00	100 000.00	3 500 000.00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	1 600 000.00	100 000.00	1 700 000.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000.00	-20 000.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000.00	-20 000.00	0.00
			Posiłek w szkole i w domu	20 000.00	-20 000.00	0.00
852			Pomoc społeczna	2 032 115.69	-50 683.26	1 981 432.43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 051.61	-15 000.00	807 051.61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 880.07	-15 000.00	37 880.07
				52 880.07	-15 000.00	37 880.07
	85295		Pozostała działalność	255 081.66	-35 683.26	219 398.40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650.00	-13 860.00	20 790.00
		SENIOR+	34 650.00	-13 860.00	20 790.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266.73	-3 686.69	5 580.04
		SENIOR+	9 266.73	-3 686.69	5 580.04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 339.93	-536.57	803.36
		SENIOR+	1 339.93	-536.57	803.36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000.00	-8 000.00	12 000.00
		SENIOR+	20 000.00	-8 000.00	12 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	-1 400.00	4 600.00
		SENIOR+	3 500.00	-1 400.00	2 100.00
	4220	Zakup środków żywności	4 000.00	-1 000.00	3 000.00
		SENIOR+	2 500.00	-1 000.00	1 500.00
	4260	Zakup energii	6 000.00	-2 400.00	3 600.00
		SENIOR+	6 000.00	-2 400.00	3 600.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 627.95	-4 800.00	7 827.95
		SENIOR+	11 627.95	-4 800.00	6 827.95
855		Rodzina	17 099 029.21	-3 000.00	17 096 029.21
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	111 900.00	-18 000.00	93 900.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900.00	-18 000.00	93 900.00
		Przebudowa budynków Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	111 900.00	-18 000.00	93 900.00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000.00	5 000.00	45 000.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000.00	5 000.00	45 000.00
			40 000.00	5 000.00	45 000.00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 800.00	10 000.00	43 800.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 800.00	10 000.00	43 800.00
			33 800.00	10 000.00	43 800.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 265 316.45	49 968.58	4 315 285.03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 707.04	45 000.00	530 707.04
	4260	Zakup energii	254 494.93	35 000.00	289 494.93
			254 494.93	35 000.00	289 494.93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 212.11	10 000.00	170 212.11
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna w kierunku Puznówki	0.00	10 000.00	10 000.00
		FS-Budowa oświetlenia od Niesadnej w kierunku Puznówki	17 510.88	-17 510.88	0.00

			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna w kierunku Puznówki	0.00	17 510.88	17 510.88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 000.00	4 968.58	53 968.58
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	4 968.58	49 968.58
			Usuwanie azbestu	45 000.00	4 968.58	49 968.58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 461.05	10 000.00	1 187 461.05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	907 804.05	10 000.00	917 804.05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 264.05	10 000.00	52 264.05
			FS-Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalonce	14 764.05	-14 764.05	0.00
			FS-Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka	0.00	14 764.05	14 764.05
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka	0.00	10 000.00	10 000.00
926			Kultura fizyczna	402 411.57	130 000.00	532 411.57
	92601		Obiekty sportowe	77 000.00	100 000.00	177 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	100 000.00	100 000.00
			Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury.	0.00	100 000.00	100 000.00
	92695		Pozostała działalność	73 411.57	30 000.00	103 411.57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 029.90	30 000.00	49 029.90
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego-pilkochwyty w miejscowości Żelazna	0.00	10 000.00	10 000.00
			FS-Budowa ogrodzenia boiska sportowego-pilkochwyty w miejscowości Żelazna	0.00	19 029.90	19 029.90
			FS-Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Żelazna	19 029.90	-19 029.90	0.00
			Urządzenie siłowni plenerowej w miejscowości Niesadna-Przecinka	0.00	20 000.00	20 000.00
Razem:				63 678 207.20	254 530.32	63 932 737.52

Limity wydatków inwestycyjnych na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	832 604,51	0,00	832 604,51
	01095		Pozostała działalność	832 604,51	0,00	832 604,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 604,51	0,00	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	536 494,00	0,00	536 494,00
			Dochody własne jst	236 494,00	0,00	236 494,00
			Inne	300 000,00	0,00	300 000,00
			wolne środki	300 000,00	0,00	300 000,00
			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	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	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	7 945 737,52	245,00	7 945 982,52

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	55 350,00	55 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00
		Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	0,00	55 350,00	55 350,00
		Dochody własne jst	0,00	55 350,00	55 350,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 012 073,52	- 55 105,00	956 968,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 334,52	- 55 105,00	585 229,52
		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
		Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	0,00	77 895,00	77 895,00
		Dochody własne jst	0,00	77 895,00	77 895,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 131089W w m. Kalonka w km.0+000-0+650	384 261,00	- 100 000,00	284 261,00
		Dochody własne jst	384 261,00	- 100 000,00	284 261,00
		Dotacja celowa	135 000,00	0,00	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	- 33 000,00	0,00

			Dochody własne jst	33 000,00	- 33 000,00	0,00
	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
			Wykup 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
750			Administracja publiczna	0,00	38 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu w Pilawie	0,00	38 000,00	38 000,00
			Dochody własne jst	0,00	38 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Lipówki	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			wolne środki	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	100 000,00	3 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000,00	100 000,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	100 000,00	3 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			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)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Inne	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			wolne środki	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
855			Rodzina	111 900,00	- 18 000,00	93 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	111 900,00	- 18 000,00	93 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	- 18 000,00	93 900,00
			Przebudowa budynków Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	111 900,00	- 18 000,00	93 900,00
			Dochody własne jst	111 900,00	- 18 000,00	93 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 212,11	10 000,00	949 212,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	766 000,00	0,00	766 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00	0,00	766 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie	493 000,00	0,00	493 000,00
			Inne	493 000,00	0,00	493 000,00
			wolne środki	493 000,00	0,00	493 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego	117 000,00	0,00	117 000,00
			Inne	117 000,00	0,00	117 000,00
			wolne środki	57 000,00	0,00	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	10 000,00	170 212,11

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 212,11	10 000,00	170 212,11
			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 Łucznicza	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna w kierunku Puznówki	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	- 17 510,88	0,00
			Dochody własne jst	17 510,88	- 17 510,88	0,00
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna w kierunku Puznówki	0,00	17 510,88	17 510,88
			Dochody własne jst	0,00	17 510,88	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	130 000,00	149 029,90
	92695		Pozostała działalność	19 029,90	130 000,00	149 029,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 029,90	130 000,00	149 029,90
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego-pilkochwyty w miejscowości Żelazna	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury.	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa	0,00	100 000,00	100 000,00
			FS-Budowa ogrodzenia boiska sportowego-pilkochwyty w miejscowości Żelazna	0,00	19 029,90	19 029,90
			Dochody własne jst	0,00	19 029,90	19 029,90
			FS-Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Żelazna	19 029,90	- 19 029,90	0,00
			Dochody własne jst	19 029,90	- 19 029,90	0,00
			Urządzenie siłowni plenerowej w miejscowości Niesadna-Przecinka	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				13 678 576,23	260 245,00	13 938 821,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII.164.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 1 lipca 2020 r.

Wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego na 2020 r.

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu soleckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	Gocław	42 194.90	Budowa chodnika w miejscowości Gocław	600	60016	6050	42 194.90
							42 194.90
2	Kalonka	17 764.05	Wytczenie drogi gminnej w Kalonce	600	60016	4300	3 000.00
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka	921	92109	4210	14 764.05
							17 764.05
3	Niesadna	17 510.88	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna w kierunku Puznówki	900	90015	6050	17 510.88
							17 510.88
4	Niesadna-Przecinka	12 953.83	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niesadna-Przecinka	900	90015	6050	12 953.83
							12 953.83
5	Żelazna	19 029.90	Budowa ogrodzenia boiska sportowego - piłkochwyty w miejscowości Kalonka	926	92695	6050	19 029.90
							19 029.90
6	Puznówka	42 194.90	Ławki na boisko w Puznówce	926	92601	4210	10 000.00

			Wypożyczenie świetlicy w Puznówce	921	92109	4210	10 000.00
			Bramki na boisko w Puznówce	926	92695	4210	7 000.00
			Zabawki dla młodszych dzieci na plac zabaw w Puznówce	900	90095	4210	5 000.00
			Zakup paliwa do kosiarki-sołectwo Puznówka	926	92695	4210	1 500.00
			Serwis kosiarki-sołectwo Puznówka	926	92695	4300	694.90
			Namiat i stroje-sołectwo Puznówka	926	92695	4300	8 000.00
							42 194.90
7	Trąbki	42 110.51	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki-ul.Dolinowa	10	1095	6050	42 110.51
							42 110.51
8	Wygodna	29 578.62	Przebudowa drogi gminnej nr 131077W w Wygodzie	600	60016	6050	29 578.62
							29 578.62
9	Lipówki	42 194.90	Wypożyczenie terenu rekreacyjnego w miejscowości w Lipówki	926	92695	4210	20 000.00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lipówki	900	90095	6050	13 000.00
			Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Lipówkach	754	75412	4210	2 500.00
			Garaż blaszany dla Klubu Sportowego "Piorun Lipówki	926	92695	4210	4 000.00
			Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Lipówkach	926	92695	4210	2 694.90

							42 194.90
10	Jażwiny	29 747.40	Budowa oświetlenia w m. Jażwiny	900	90015	6050	29 747.40
							29 747.40
11	Łucznicza	15 991.87	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łucznicza	921	92109	4210	15 500.00
			Zakup paliwa do traktorka na potrzeby koszenia boiska w Łucznicy	926	92695	4210	491.87
							15 991.87
Łącznie		311 271.76					311 271.76

Uzasadnienie

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

a) w ramach podpisanych umów wprowadzamy dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020"- 40.000,00 zł i przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe,

b)w dziale - Równe rozliczenia

- wprowadzamy środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego - 102.245,00 zł

b) w dziale - Pomoc społeczna - zmniejszamy wartość zadania "SENOR+"- 35.683,26

c) w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wprowadza się dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest" 49.968,58 zł

d) w dziale - Transport i łączność

- wprowadza się zadanie pn. Dokumentacja projektowa ciągu - pieszo rowerowego od S17 w Lipcówkach - 55.350,00 zł,

- wprowadza się zadanie pn. Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie - 77.895,00

- zmienia się nazwę zadania z "Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę w Pilawie" na Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie,

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa drogi gminnej nr 131089W w m.Kalonka w km 0+000-0+650"- 100.000,00 zł.

e) w dziale -Administracja Publiczna

- wprowadza się nowe zadanie pn.Rozbudowa sieci monitoringu w Pilawie - 38.000,00 zł,

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

g) w dziale - Rodzina

- zmniejsza się wartość zadania pn. Przebudowa Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie - 18.000,00 zł.

g) w dziale - Kultura fizyczna

- wprowadzamy nowe zadanie pn. Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury- 100.000,00 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego dokonujemy zmian następujących nazw zadań:

1. Zadanie pn. FS-Budowa oświetlenia ulicznego od Niesądnej w kierunku Puznówki, na zadanie FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesądna w kierunku Puznówki.

2. Zadanie pn. FS-Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalonce, na zadanie pn. FS-Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka.

3. Zadanie pn. FS-Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Żelazna, na zadanie pn. FS-Budowa ogrodzenia boiska sportowego-piłkochwyty w miejscowości Żelazna.