

UCHWAŁA NR XXIV.166.2020
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 12 sierpnia 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 361.106,59 zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 133.582,59 zł

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 463.103,61 zł

4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 236.402,59 zł

5. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 58.474.844,76 zł w tym:

a) dochody bieżące 52.739.554,90 zł,

b) dochody majątkowe 5.735.289,86 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 64.288.374,13 zł w tym:

a) wydatki bieżące 50.249.609,90 zł,

b) wydatki majątkowe 14.038.764,23 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi: **5.813.529,37 zł** - został zmniejszony o kwotę **822,98 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych- 2.872.578,96 zł

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 110.950,41

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.830.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.081.950,41 zł** ze:

1) sprzedaży papierów wartościowych - 5.141.000,00 zł,

2) 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,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.830.000,00 zł,

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się limity zobowiązań:

a) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.872.578,96 ZŁ,

b) z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.268.421,04 zł

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV.166.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 439.47	0.00	81 439.47
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0.00	33 582.59	33 582.59
		2058	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	0.00	21 368.60	21 368.60
		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	0.00	12 213.99	12 213.99
	01095		Pozostała działalność	81 439.47	-33 582.59	47 856.88
		2058	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	21 368.60	-21 368.60	0.00
		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	12 213.99	-12 213.99	0.00
600			Transport i łączność	5 493 278.72	70 848.00	5 564 126.72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 047.50	70 848.00	117 895.50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 047.50	70 848.00	117 895.50
750			Administracja publiczna	71 551.75	30 882.00	102 433.75
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 551.75	3 827.00	72 378.75

		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	68 544.00	3 827.00	72 371.00
	75056		Spis powszechny i inne	0.00	27 055.00	27 055.00
		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	0.00	27 055.00	27 055.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 910 421.65	823.00	17 911 244.65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 142 345.20	823.00	5 143 168.20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000.00	823.00	1 823.00
758			Różne rozliczenia	13 160 357.00	75 000.00	13 235 357.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 840 686.00	75 000.00	11 915 686.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 840 686.00	75 000.00	11 915 686.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 389.60	49 971.00	2 610 360.60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0.00	49 971.00	49 971.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	49 971.00	49 971.00
926			Kultura fizyczna	150 879.83	0.00	150 879.83
	92601		Obiekty sportowe	130 001.05	-100 000.00	30 001.05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000.00	-100 000.00	0.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	878.78	100 000.00	100 878.78
		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
Razem:				58 247 320.76	227 524.00	58 474 844.76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV.166.2020 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Rady
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Miejskiej

w

Pilawie

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	919 525.98	0.00	919 525.98
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0.00	33 582.59	33 582.59
		4308	Zakup usług pozostałych	0.00	21 368.60	21 368.60
				0.00	21 368.60	21 368.60
		4309	Zakup usług pozostałych	0.00	12 213.99	12 213.99
				0.00	12 213.99	12 213.99
	01095		Pozostała działalność	913 043.98	-33 582.59	879 461.39
		4308	Zakup usług pozostałych	21 368.60	-21 368.60	0.00
				21 368.60	-21 368.60	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 213.99	-12 213.99	0.00
				12 213.99	-12 213.99	0.00
600			Transport i łączność	8 483 390.02	70 848.00	8 554 238.02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	294 407.50	70 848.00	365 255.50
		4300	Zakup usług pozostałych	294 407.50	70 848.00	365 255.50
			Dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych do ceny usługi na linii komunikacyjnej	72 047.50	70 848.00	142 895.50
710			Działalność usługowa	152 692.19	28 528.00	181 220.19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 300.00	28 528.00	81 828.00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300.00	28 528.00	81 828.00
				53 300.00	28 528.00	81 828.00
750			Administracja publiczna	3 762 950.57	60 882.00	3 823 832.57
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 544.00	3 827.00	72 371.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 134.00	3 827.00	45 961.00
				42 134.00	3 827.00	45 961.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370 446.57	30 000.00	3 400 446.57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000.00	15 000.00	115 000.00
				100 000.00	15 000.00	115 000.00

	4300	Zakup usług pozostałych	112 317.00	15 000.00	127 317.00
			112 317.00	15 000.00	127 317.00
75056		Spis powszechny i inne	0.00	27 055.00	27 055.00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0.00	16 000.00	16 000.00
		Powszechny spis rolny	0.00	16 000.00	16 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	1 000.00	1 000.00
		Powszechny spis rolny	0.00	1 000.00	1 000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0.00	339.00	339.00
		Powszechny spis rolny	0.00	339.00	339.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	9 000.00	9 000.00
		Powszechny spis rolny	0.00	9 000.00	9 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	416.00	416.00
		Powszechny spis rolny	0.00	416.00	416.00
	4300	Zakup usług pozostałych	0.00	300.00	300.00
		Powszechny spis rolny	0.00	300.00	300.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 827.81	0.02	424 827.83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	369 827.81	0.02	369 827.83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 007.81	0.02	5 007.83
			5 007.81	0.02	5 007.83
801		Oświata i wychowanie	22 729 193.25	-33 500.00	22 695 693.25
	80101	Szkoły podstawowe	16 558 951.47	9 500.00	16 568 451.47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 554 912.80	-27 000.00	8 527 912.80
			8 554 912.80	-27 000.00	8 527 912.80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 100.00	-3 500.00	602 600.00
			606 100.00	-3 500.00	602 600.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000.00	-20 000.00	174 000.00
			194 000.00	-20 000.00	174 000.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000.00	65 000.00	121 000.00
			56 000.00	65 000.00	121 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000.00	-5 000.00	168 000.00
			173 000.00	-5 000.00	168 000.00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 166 203.67	-13 000.00	1 153 203.67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600.00	-13 000.00	42 600.00
			55 600.00	-13 000.00	42 600.00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	318 432.00	-30 000.00	288 432.00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000.00	-30 000.00	72 000.00
				102 000.00	-30 000.00	72 000.00
852			Pomoc społeczna	1 999 833.43	-4 320.00	1 995 513.43
	85295		Pozostała działalność	219 398.40	-4 320.00	215 078.40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 790.00	-4 108.44	16 681.56
			SENIOR+	20 790.00	-4 108.44	16 681.56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580.04	-211.56	5 368.48
			SENIOR+	5 580.04	-211.56	5 368.48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 800.00	4 320.00	58 120.00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0.00	4 320.00	4 320.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	211.56	211.56
			Opieka wytnieniowa	0.00	211.56	211.56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	4 108.44	4 108.44
			Opieka wytnieniowa	0.00	4 108.44	4 108.44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 315 285.03	99 943.00	4 415 228.03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 000.00	99 943.00	255 943.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	99 943.00	99 943.00
			Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację Parku miejskiego w Pilawie	0.00	49 972.00	49 972.00
			Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację Parku mieskiego w Pilawie	0.00	49 971.00	49 971.00
926			Kultura fizyczna	532 411.57	0.00	532 411.57
	92601		Obiekty sportowe	177 000.00	-100 000.00	77 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	-100 000.00	0.00
			Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury.	100 000.00	-100 000.00	0.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000.00	100 000.00	352 000.00
		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
Razem:				64 061 673.11	226 701.02	64 288 374.13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV.166.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
			<i>wolne środki</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</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	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	7 945 982,52	0,00	7 945 982,52

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	73 350,00	0,00	73 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 350,00	0,00	73 350,00
		Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	73 350,00	0,00	73 350,00
		Dochody własne jst	73 350,00	0,00	73 350,00
60016		Drogi publiczne gminne	938 968,52	0,00	938 968,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 229,52	0,00	567 229,52
		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	77 895,00	0,00	77 895,00
		Dochody własne jst	77 895,00	0,00	77 895,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 131089W w m. Kalonka w km.0+000-0+650	266 261,00	0,00	266 261,00
		Dochody własne jst	266 261,00	0,00	266 261,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>135 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
		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
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę w Pilawie	0,00	0,00	0,00

		Dochody własne jst	0,00	0,00	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	822,98	1 092 346,82
		Inne	3 401,94	- 822,98	2 578,96
		Papiery wartościowe (obligacje)	3 401,94	- 822,98	2 578,96
		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	38 000,00	0,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu w Pilawie	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dochody własne jst	38 000,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	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	93 900,00	0,00	93 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	93 900,00	0,00	93 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 900,00	0,00	93 900,00
			Przebudowa budynków Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	93 900,00	0,00	93 900,00
			Dochody własne jst	93 900,00	0,00	93 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 212,11	99 943,00	1 049 155,11
	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	99 943,00	99 943,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 943,00	99 943,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację Parku miejskiego w Pilawie	0,00	49 972,00	49 972,00
		Dochody własne jst	0,00	49 972,00	49 972,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację Parku mieskiego w Pilawie	0,00	49 971,00	49 971,00
		Dochody własne jst	0,00	49 971,00	49 971,00
		Dotacja celowa	0,00	49 971,00	49 971,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 212,11	0,00	170 212,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 212,11	0,00	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 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 Niesadna w kierunku Puznówki	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
		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	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna 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	149 029,90	0,00	149 029,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	92695		Pozostała działalność	149 029,90	- 100 000,00	49 029,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 029,90	- 100 000,00	49 029,90
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego-pilkochwyty w miejscowości Żelazna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
			Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>- 100 000,00</i>	<i>0,00</i>
			FS-Budowa ogrodzenia boiska sportowego-pilkochwyty w miejscowości Żelazna	19 029,90	0,00	19 029,90
			Dochody własne jst	19 029,90	0,00	19 029,90
			FS-Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Żelazna	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

		Urządzenie siłowni plenerowej w miejscowości Niesadna-Przecinka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		Razem	13 938 821,23	99 943,00	14 038 764,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV.166.2020 Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Rady
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Miejskiej

w

Pilawie

Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		58 474 844,76
2.	Wydatki		64 288 374,13
3.	Wynik budżetu		-5 813 529,37
Przychody ogółem:			8 081 950,41
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	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 141 000,00
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	

Uzasadnienie

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

1) Załącznik nr 1 - Dochody

a) W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z zaleceniami dotującego.

b) W dziale 600 Transport i łączność - zwiększa się plan dotacji o kwotę 70.848,00 zł na podstawie aneksu nr 1/2020 do umowy o dopłatę nr 805.1.48.2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

c) W dziale 750 Administracja publiczna

- wprowadza się dotację celową w kwocie 3.827,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF.-I..3111.9.11.2020 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- wprowadza się dotację celową w kwocie 27.055,00 zł na realizację powszechnego spisu rolnego w 2020r.

d) W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - aktualizuje się plan do wysokości wpływów - 823,00 zł.

e) W dziale 758 Równe rozliczenia - wprowadza się 75.000,00 zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej w Gocławiu.

d) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się plan dotacji w ramach programu " Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020", z przeznaczeniem na zadanie "Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację Parku Miejskiego w Pilawie"- 49.971,00 zł.

g) W dziale 926 Kultura fizyczna - dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z zaleceniami dotującego.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

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

b) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - tworzy się nowe zadanie pn. Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację Parku Miejskiego w Pilawie"- 49.971,00 zł finansowane ze środków programu " Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020", oraz ze środków własnych - 49.972,00 zł.

3) Zmniejsza się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych § 931 o kwotę 822,98 zł - przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.