

UCHWAŁA NR XXVI.180.2020
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 22 października 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 ze zm.), 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 45 585,98 zł
2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 3.488,91 zł
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 113.685,49 zł
4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 71.588,42 zł
5. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 58 651 584,01 zł w tym:
- a) dochody bieżące 52 834 935,72 zł,
- b) dochody majątkowe 5.816 648,29 zł,
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 64 465 113,38 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 50 146 349,15 zł,
- b) wydatki majątkowe 14 318 764,23 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 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik 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 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 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 XXVI.180.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 22 października 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 439.47	-188.42	81 251.05
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	33 582.59	-188.42	33 394.17
		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	-119.89	21 248.71
		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	-68.53	12 145.46
750			Administracja publiczna	102 955.75	-3 000.00	99 955.75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000.00	-3 000.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000.00	-3 000.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 255.30	30 000.00	55 255.30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000.00	30 000.00	54 000.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	30 000.00	30 000.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 911 244.65	-300.00	17 910 944.65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 143 168.20	-300.00	5 142 868.20
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.00	-300.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	1 111 180.16	385.00	1 111 565.16

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 996.00	385.00	123 381.00
		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	122 996.00	385.00	123 381.00
855			Rodzina	16 827 712.49	15 200.49	16 842 912.98
	85503		Karta Dużej Rodziny	605.49	0.49	605.98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0.49	-0.49	0.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	0.98	0.98
	85504		Wspieranie rodziny	456 000.00	15 200.00	471 200.00
		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	456 000.00	15 200.00	471 200.00
Razem:				58 609 486.94	42 097.07	58 651 584.01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI.180.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 22 października 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	919 525.98	-188.42	919 337.56
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	33 582.59	-188.42	33 394.17
		4308	Zakup usług pozostałych	21 368.60	-119.89	21 248.71
				21 368.60	-119.89	21 248.71
		4309	Zakup usług pozostałych	12 213.99	-68.53	12 145.46
				12 213.99	-68.53	12 145.46
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000.00	-18 300.00	486 700.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000.00	-18 300.00	486 700.00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000.00	-3 300.00	71 700.00
				75 000.00	-3 300.00	71 700.00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000.00	-15 000.00	15 000.00
				30 000.00	-15 000.00	15 000.00
750			Administracja publiczna	4 824 354.57	15 000.00	4 839 354.57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400 806.57	15 000.00	4 415 806.57
		4300	Zakup usług pozostałych	141 317.00	15 000.00	156 317.00
				141 317.00	15 000.00	156 317.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 727.83	70 000.49	495 728.32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 727.83	70 000.49	440 728.32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900.00	5 100.00	6 000.00
			Dotacja dla OSP Puznówka	0.00	5 100.00	5 100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500.00	-5 100.00	97 400.00
				100 000.00	-5 100.00	94 900.00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 007.83	0.49	5 008.32
				5 007.83	0.49	5 008.32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	70 000.00	70 000.00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce	0.00	70 000.00	70 000.00
801			Oświata i wychowanie	21 455 693.25	-39 615.00	21 416 078.25
	80104		Przedszkola	3 081 667.58	-40 000.00	3 041 667.58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000.00	-40 000.00	322 000.00
				362 000.00	-40 000.00	322 000.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 996.00	385.00	123 381.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230.00	3.85	1 233.85
			Zakup pomocy dydaktycznych -podręczniki	1 230.00	3.85	1 233.85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 766.00	381.15	122 147.15
			Zakup pomocy dydaktycznych -podręczniki	121 766.00	381.15	122 147.15
855			Rodzina	17 109 683.21	15 200.00	17 124 883.21
	85504		Wspieranie rodziny	538 271.21	15 200.00	553 471.21
		3110	Świadczenia społeczne	441 300.00	14 700.00	456 000.00
				441 300.00	14 700.00	456 000.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 359.67	460.00	69 819.67
				69 359.67	460.00	69 819.67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 001.00	40.00	13 041.00
				13 001.00	40.00	13 041.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 461.05	1 274.42	1 188 735.47
	92195		Pozostała działalność	0.00	1 274.42	1 274.42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	1 274.42	1 274.42
			FS-Zakup strojów ludowych-sołectwo Puznówka	0.00	1 274.42	1 274.42
926			Kultura fizyczna	732 411.57	-1 274.42	731 137.15
	92695		Pozostała działalność	103 411.57	-1 274.42	102 137.15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 686.77	6 725.58	52 412.35
			FS-Zakup namiotu do celów integracji spotkań mieszkańców-sołectwo Puznówka	0.00	6 725.58	6 725.58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 694.90	-8 000.00	694.90
			FS -Zakup namiotu i strojów - sołectwo Puznówka	8 000.00	-8 000.00	0.00
Razem:				64 423 016.31	42 097.07	64 465 113.38

Fundusz sołecki

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	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	Wytyczenie drogi gminnej w Kalonce	600	60016	4300	3 000.00
			Wyposażenie 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 Żelazna	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
			Zakup namiotu do celów integracji spotkań mieszkańców -sołectwo Puznówka	926	92695	4210	6 725.58
			Zakup strojów ludowych-sołectwo Puznówka	921	92195	4210	1 274.42
							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	Wygoda	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	Jaźwiny	29 747.40	Budowa oświetlenia w m. Jaźwiny	900	90015	6050	29 747.40
							29 747.40
11	Łuczniczka	15 991.87	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łuczniczka	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI.180.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 22 października 2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2020 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900.00	5 100.00	6 000.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	900.00	5 100.00	6 000.00
		2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania dla OSP	900.00	5 100.00	6 000.00
926			Kultura fizyczna	220 000.00	0.00	220 000.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000.00	0.00	220 000.00
		2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	220 000.00	0.00	220 000.00
Razem:				220 900.00	5 100.00	226 000.00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI.180.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 22 października 2020 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020

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	7 945 982,52	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
			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 Puźnówka	36 000,00	0,00	36 000,00
			Inne	36 000,00	0,00	36 000,00

			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	36 000,00	0,00	36 000,00
		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	1 092 346,82	0,00	1 092 346,82
			Inne	2 578,96	0,00	2 578,96
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	2 578,96	0,00	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
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	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		1 038 000,00	0,00	1 038 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wraz z obiektami towarzyszącymi.		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Inne		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				wolne środki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	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	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budymku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce		0,00	70 000,00	70 000,00
			Dochody własne jst		0,00	70 000,00	70 000,00
				Dotacja celowa	0,00	30 000,00	30 000,00

		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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			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)	800 000,00	0,00	800 000,00
			Inne	800 000,00	0,00	800 000,00
			wolne środki	800 000,00	0,00	800 000,00
855			Rodzina	103 900,00	0,00	103 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	103 900,00	0,00	103 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00	0,00	103 900,00
			Przebudowa budynków Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	103 900,00	0,00	103 900,00
			Dochody własne jst	103 900,00	0,00	103 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 155,11	0,00	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	485 000,00	0,00	485 000,00
			Inne	485 000,00	0,00	485 000,00
			wolne środki	485 000,00	0,00	485 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Pilawie	8 000,00	0,00	8 000,00

		Inne	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
		Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego	117 000,00	0,00	117 000,00
		Inne	117 000,00	0,00	117 000,00
		<i>wolne środki</i>	<i>57 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 000,00</i>
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		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
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 943,00	0,00	99 943,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 943,00	0,00	99 943,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację Parku miejskiego w Pilawie	49 972,00	0,00	49 972,00
		Dochody własne jst	49 972,00	0,00	49 972,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez rewitalizację Parku mieskiego w Pilawie	49 971,00	0,00	49 971,00
		Dochody własne jst	49 971,00	0,00	49 971,00
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>49 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 971,00</i>
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 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	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	349 029,90	0,00	349 029,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury.	300 000,00	0,00	300 000,00

		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
92695		Pozostała działalność	49 029,90	0,00	49 029,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 029,90	0,00	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>
		Budowa oświetlenia płyty boiska piłkarskiego Stadionu Miejskiego w Pilawie wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury.	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>0,00</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>
Razem			14 248 764,23	70 000,00	14 318 764,23

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI.180.2020 z dnia 22 października 2020r. w sprawie: zmian ww budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2020rok

1) Załącznik nr 1 - Dochody

a) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dokonuje się aktualizacji planów dochodów zgodnie z Aneksem do umowy nr W/UMWM-UF/UM/RW/1675/2020 z dnia 20 lipca 2020r.

b) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja istniejącego oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce.

c) W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody o kwotę 385,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF-I.3111.15.47.2020.MP z dnia 09.10.2020 z przeznaczeniem na zakup podręczników do szkół.

d) W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o kwotę 16 733,00 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie WF-I.3111.20.19.2020 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "Dobry start"

e) dokonuje się aktualizacji planów dochodów do wysokości wpływów.

2) Załącznik nr 2 - Wydatki

a) Dokonuje się zmian w planie wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań.

b) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dokonuje się aktualizacji planów wydatków zgodnie z Aneksem do umowy nr W/UMWM-UF/UM/RW/1675/2020 z dnia 20 lipca 2020r.

c) W dziale - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wprowadzamy dotację celową dla OSP Puznówka na dofinansowanie realizacji zadania na zakup umundurowania, specjalistycznego sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej. -5 100,00 zł

- wprowadzamy zadanie pn.Modernizacja istniejącego oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Puznówce - 70.000,00 zł, (30.000,00 - środki z dotacji z WFOŚiGW, 40.000,00 zł - środki własne)

d) W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 385,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia.

e) W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki o kwotę 16 733,00 zł na wypłatę świadczenia "Dobry start"

f) W ramach funduszu sołectkiego dokonujemy zmian grupy paragrafów w celu prawidłowej realizacji zadań.