



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 7 maja 2014 r.

Poz. 4576

**UCHWAŁA Nr XXV.138.2012**

**RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 31 października 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 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 2001 Nr.142 poz.1591 z późn. zm.), art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **52.634,43 zł**

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **305.997,26 zł**

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **92.663,09 zł**

4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **81.117,92 zł**

5. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 27.267.214,62 zł w tym:

a) dochody bieżące 26.116.256,62 zł,

b) dochody majątkowe 1.150.958,00 zł.

2) wydatki budżetu wynoszą: 28.976.057,91 zł w tym:

a) wydatki bieżące 24.933.190,83 zł,

b) wydatki majątkowe 4.042.867,08 zł.

§ 2.1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi 1.708.843,29 i został zwiększony o **264.908,00 zł**, z tytułu:

- przychodów pochodzących z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE-264.908,00

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.336.786,29 zł** ze:

1) sprzedaży papierów wartościowych 3.589.104,00 zł,

2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE-391.783,00

3) wolnych środków – 355.899,29 zł. zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 4**

§ 3. Limit zobowiązań na zaciąganie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi – 1.352.944,00 zł.

§ 4.1. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XVI.84.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 4 do uchwały Nr XVI.84.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.84.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2012 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie:  
*Marcin Woźniak*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV.138.2012  
Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 31 października 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Plan na 2012 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4               |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                   | 27.267.214,62   |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                   | 28.976.057,91   |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                   | -1708843,29     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 4336786,29      |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 0,00            |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 0,00            |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 391783,00       |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                 |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             | 3589104,00      |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             | 355899,29       |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 2627943,00      |
| 1.                       | Splaty kredytów                                                                                              | § 992             | 389028,00       |
| 2.                       | Splaty pożyczek                                                                                              | § 992             | 973401,00       |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 665514,00       |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                 |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             | 600000,00       |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                 |



|    |     |       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |          |       |        |        |        |        |
|----|-----|-------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 4  | 150 | 600   | 60016 | 6050 | Dotacja celowa dla samorządu woj. wódzka na zad inwestycyjne pn.: Przygotowanie w stosu konkurencyjności woj. wódzka na poziomie przez budowanie społecznej informacji i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. | 14895    | 11610    | 11610    | 3385  |        |        |        |        |
| 5  | 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Modernizacja drogi Gocław - Kalonka                                                                                                                                                                                                                            | 350000   | 120000   | 80000    | 40000 |        | 230000 |        |        |
| 6  | 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Budowa ulicy Piławy                                                                                                                                                                                                                                            | 1540700  | 0        | 0        |       | 285000 | 230000 | 363500 | 337200 |
| 7  | 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Budowa drogi w Lipówkach na działce 598                                                                                                                                                                                                                        | 41342,28 | 41342,28 | 41342,28 |       |        |        |        |        |
| 8  | 600 | 60016 | 6050  | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1314W Pęcysów-Puzosówka-Jazowin - do drogi Nr 805 w m. Puzosówka                                                                                                                                                     | 220000   | 220000   | 220000   |       |        |        |        |        |
| 9  | 700 | 70005 | 6060  | 6060 | Wykup gruntów                                                                                                                                                                                                                                                  | 60000    | 60000    | 60000    |       |        |        |        |        |
| 10 | 700 | 70005 | 6060  | 6060 | Wykup gruntów pod boisko sportowe w Topłkach                                                                                                                                                                                                                   | 500000   | 310000   | 310000   |       | 190000 |        |        |        |
| 11 | 700 | 70005 | 6060  | 6060 | Wykup działki nr 151/2 w Piławie                                                                                                                                                                                                                               | 400000   | 300000   | 300000   |       | 100000 |        |        |        |
| 12 | 750 | 75095 | 6059  | 6059 | Dotacja celowa dla samorządu woj. wódzka na zad inwestycyjne pn.: Rezerwy ekologicznej administracji w samorządach woj. wódzka na poziomie jego wspólnoty gminnej w celu utworzenia dwóch lasów podlega woj. wódzka                                            | 28095    | 16455    | 16455    |       | 11640  | 0      |        |        |
| 13 | 754 | 75404 | 6170  | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego terenowego w polityce węgry "oznaczone" dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie                                                                                                                          | 4300     | 4300     | 4300     |       |        |        |        |        |

[illegible]

|        |     |       |      |                                                                                                                                              |            |           |            |         |       |        |         |        |          |        |   |  |         |
|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------|-------|--------|---------|--------|----------|--------|---|--|---------|
| 26     | 900 | 90095 | 6059 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | 420724,12  | 0         |            |         |       |        |         |        | 317228,2 | 102596 |   |  |         |
| 27     | 921 | 92109 | 6060 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaborcia z zagospodarowaniem terenu                                                             | 800000     | 0         | 0          |         |       |        |         |        | 500000   | 300000 | 0 |  |         |
| 28     | 921 | 92109 | 6060 | Budowa świetlicy wiejskiej w Łuczynie                                                                                                        | 100000     | 0         | 0          |         |       |        |         |        | 100000   | 0      |   |  |         |
| 29     | 921 | 92109 | 6060 | Rozbudowa MGOK Piawa                                                                                                                         | 152000     | 152000    | 152000     |         |       |        |         |        |          |        |   |  |         |
| 30     | 921 | 92109 | 6060 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jazwinach                                                                                                    | 550000     | 0         | 0          |         |       |        |         |        | 200000   | 350000 | 0 |  |         |
| 31     | 921 | 92109 | 6067 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy w MGOK wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w Nasadzie, Żelaznej i Gorbanu                            | 26793      | 26793     |            |         |       |        |         |        |          |        |   |  |         |
| 32     | 921 | 92109 | 6069 | Modernizacja i wyposażenie świetlicy w MGOK wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w Nasadzie, Żelaznej i Gorbanu                            | 30207      | 30207     | 30207      |         |       |        |         |        |          |        |   |  |         |
| 33     | 926 | 92601 | 6060 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Centrum w Turbach                                                                                        | 20000      | 20000     | 20000      |         |       |        |         |        |          |        |   |  |         |
| 34     | 926 | 92601 | 6067 | Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości: Niesadza i Łuczna                                                                           | 267043     | 126475    |            | 126875  |       |        |         |        | 140168   |        |   |  |         |
| 35     | 926 | 92601 | 6069 | Urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości: Niesadza i Łuczna                                                                           | 209832     | 120000    | 120000     | 0       |       |        |         |        | 89432    | 0      |   |  |         |
| OGÓŁEM |     |       |      |                                                                                                                                              | 1327392,08 | 404267,08 | 2521105,08 | 1088036 | 40000 | 263726 | 1068500 | 320000 | 390425   | 267300 | 0 |  | 1037200 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV.138.2012  
Rady Miejskiej w Piławie  
z dnia 31 października 2012 r.

| L<br>p. | Wyszczególnienie                             | Stan środków<br>obrotowych*<br>na początek<br>roku | Dochody |                                |          |                            |         | Wydatki                           |    | Stan środków<br>obrotowych** na<br>koniec roku |
|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|----------------------------|---------|-----------------------------------|----|------------------------------------------------|
|         |                                              |                                                    | ogółem  | w tym:                         |          |                            | ogółem  | w tym:<br>wpłata<br>do<br>budżetu |    |                                                |
|         |                                              |                                                    |         | dotacje<br>z<br>budżetu**<br>* | §<br>265 | w tym:<br>na<br>inwestycje |         |                                   |    |                                                |
|         |                                              |                                                    |         |                                |          |                            |         |                                   |    |                                                |
| 1       | 2                                            | 3                                                  | 4       | 5                              | 6        | 7                          | 8       | 9                                 | 10 |                                                |
| L       | Wydzielone rachunki<br>jednostek budżetowych | 0                                                  | 786 760 |                                | x        | x                          | 786 760 | x                                 | 0  |                                                |
|         | z tego:                                      | 0                                                  | 786 760 |                                |          |                            | 786 760 |                                   | 0  |                                                |
|         | 1 Przedszkole Samorządowe                    | 0                                                  | 339 860 |                                | x        | x                          | 339 860 | x                                 | 0  |                                                |
|         | 2 Świetlice                                  | 0                                                  | 446 900 |                                | x        | x                          | 446 900 | x                                 | 0  |                                                |
|         | Ogółem                                       | 0                                                  | 786 760 | 0                              | 0        | 0                          | 786 760 | 0                                 | 0  |                                                |

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Stan środków obrotowych** na początek roku | Dochody |      |                | Wydatki |      |              | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
|-----|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------|----------------|---------|------|--------------|------------------------------------------|
|     |                                           |                                            | ogółem  | §    | PLAN NA 2012 r | ogółem  | §    | PLAN NA 2012 |                                          |
| L   | Wydzielone rachunki jednostek budżetowych | 0                                          | 786 760 |      |                | 786 760 |      |              | 0                                        |
|     | z tego:                                   |                                            |         |      |                |         |      |              |                                          |
|     | 1. Przedszkole Samorządowe                |                                            | 339 860 |      |                | 339 860 |      |              |                                          |
|     | 801-80104                                 |                                            |         | 0830 | 339 360        |         | 4210 | 24000        |                                          |

[illegible]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.138.2012  
Rady Miejskiej w Piławie  
z dnia 31 października 2012 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                       | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 754          |                 |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                 | 9 650,41            | - 7 359,26    | 2 291,15          |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                          | 9 450,41            | - 7 359,26    | 2 091,15          |
|              |                 | 0830            | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 8 100,00            | - 7 359,26    | 740,74            |
| 756          |                 |                 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 11 255 117,76       | - 2 46 003,57 | 11 009 114,19     |
|              | 75616           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 455 373,63        | 15 794,00     | 1 471 167,63      |
|              |                 | 0340            | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 55 100,00           | 5 794,00      | 60 894,00         |
|              |                 | 0360            | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 40 002,40           | 30 000,00     | 70 002,40         |
|              |                 | 0500            | Podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                              | 200 000,00          | - 20 000,00   | 180 000,00        |
| 75618        |                 |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 152 758,09          | 16 840,43     | 169 598,52        |
|              |                 | 0480            | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 130 000,00          | 16 840,43     | 146 840,43        |
| 75621        |                 |                 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 5 812 433,00        | - 2 78 638,00 | 5 533 795,00      |

|  |  |      |                                     |               |              |               |
|--|--|------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawny dn | 278 638,00    | - 278 638,00 | 0,00          |
|  |  |      | <b>Razem:</b>                       | 27 520 577,45 | - 253 362,83 | 27 267 214,62 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.138.2012  
Rady Miejskiej w Pilawie  
z dnia 31 października 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 010   | 01010    |          | Rolnictwo i leśnictwo                                | 173 771,87   | - 2 060,00  | 171 711,87   |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi         | 121 900,00   | - 2 060,00  | 119 840,00   |
| 600   | 60016    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 121 900,00   | - 2 060,00  | 119 840,00   |
|       |          |          | Transport i łączność                                 | 634 000,00   | 8 752,94    | 642 752,94   |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                               | 634 000,00   | 8 752,94    | 642 752,94   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 48 688,00    | 9 722,66    | 58 410,66    |
| 700   | 70005    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 382 312,00   | - 969,72    | 381 342,28   |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                              | 766 964,49   | 8 000,00    | 774 964,49   |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 743 264,49   | 8 000,00    | 751 264,49   |
| 750   | 75022    | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 662 000,00   | 8 000,00    | 670 000,00   |
|       |          |          | Administracja publiczna                              | 2 857 178,00 | - 43 000,00 | 2 814 178,00 |
|       |          |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | 150 000,00   | - 10 000,00 | 140 000,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 130 000,00   | - 10 000,00 | 120 000,00   |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 2 502 000,00 | - 28 000,00 | 2 474 000,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 33 000,00    | - 28 000,00 | 5 000,00     |
| 75075 |          |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | 40 000,00    | - 5 000,00  | 35 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 30 000,00    | - 5 000,00  | 25 000,00    |

| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 246 600,00    | 0,00        | 246 600,00    |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                    | 5 000,00      | 4 300,00    | 9 300,00      |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                             | 0,00          | 4 300,00    | 4 300,00      |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                      | 4 300,00      | - 4 300,00  | 0,00          |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych                             | 4 300,00      | - 4 300,00  | 0,00          |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 600 000,00    | 30 000,00   | 630 000,00    |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 600 000,00    | 30 000,00   | 630 000,00    |
|     |       | 8110 | Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 595 000,00    | 30 000,00   | 625 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 14 699 543,97 | - 11 900,00 | 14 687 643,97 |
|     | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                     | 218 867,40    | - 11 900,00 | 206 967,40    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 134 640,00    | - 11 900,00 | 122 740,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                | 157 900,00    | 16 840,43   | 174 740,43    |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                 | 130 000,00    | 16 840,43   | 146 840,43    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 20 000,00     | 6 840,43    | 26 840,43     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 54 800,00     | 10 000,00   | 64 800,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                  | 701 530,80    | 2 500,00    | 704 030,80    |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                   | 31 697,80     | 2 500,00    | 34 197,80     |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 13 049,80     | 2 500,00    | 15 549,80     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                      | 1 459 646,86  | 14 011,80   | 1 473 658,66  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                              | 747 133,00    | 14 011,80   | 761 144,80    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 28 000,00     | 17 509,24   | 45 509,24     |

|               |        |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                     |
|---------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|               |        | 60 59 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 290 000,00          | - 3 497,44         | 286 502,56          |
| 921           |        |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 521 600,00</b> | <b>- 11 600,00</b> | <b>1 510 000,00</b> |
|               | 9219 5 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | - 11 600,00        | 8 400,00            |
|               |        | 23 60 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00           | - 11 600,00        | 8 400,00            |
| <b>Razem:</b> |        |       |                                                                                                                                                                                                                            | 28 964 512,74       | 11 545,17          | 28 976 057,91       |

### Uzasadnienie

#### 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 52.634,43 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się dochody z podatku od środków transportowych osób fizycznych - 5794,00 zł
- zwiększa się udziały w podatku od spadków i darowizn osób fizycznych - 30.000,00 zł
- zwiększa się środki z wpłat za alkohole - 16.840,43

#### 2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 305.997,26 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 7.359,26 zł

- zmniejsza się wpływy z wynajmu Domu Strażaka w Lipówkach

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 298.638,00 zł

- zmniejsza się udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 20.000,00 zł
- zmniejsza się udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe (756-75621-0020)- 278.638,00

#### 3 Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 92.663,09 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 3.500,00 zł

- Przebudowa przyłącza wodociągowego do biblioteki w Pilawie - 3.500,00 zł

Dział 600- Transport i łączność - 9.722,66 zł

- wprowadza się środki na usługi w drogach -9.722,66 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 8.000,00 zł

- zwiększa się środki na wykup gruntów - 700-70005-6060

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 4.300,00

- wprowadzamy środki na dofinansowanie w kwocie 4.300 zł zakupu samochodu osobowo-terenowego w policyjnej wersji "oznakowany" dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 30.000,00 zł

- zwiększa się środki na odsetki od kredytów pożyczek i obligacji - 30.000,00 zł

Dział 851 - Lecznictwo ambulatoryjne - 16.840,43 zł

- zwiększa się środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.500,00 zł

- wprowadzamy środki na 20% udział środków własnych na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 17.800,00 zł

- wprowadzamy nowe zadanie "Modernizacja rowu odprowadzającego wody opadowe z kolektora deszczowego z zachodniej części miasta" w Pilawie - 17.800,00 zł ( 900- 90001 - 6050)

#### 4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 81.117,92 zł

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 5.560,00 zł.

- zmniejsza się środki na zadanie : Przebudowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego wraz z odtworzeniem chodnika - 5.560,00 zł,

Dział 600- Transport i łączność - 969,72 zł

- zmniejsza się środki z Budowy drogi w Lipówkach na działce 598 - 969,72

**Dział 750- Administracja publiczna 43.000,00 zł**

- zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w administracji- 28.000,00
- zmniejsza się środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych z rady gminy- 10.000,00
- zmniejsza się środki na promocję gminy - 750-75075-4300- 5000,00

**Dział 801 - Oświata i wychowanie - 11.900,00 zł**

- zmniejsza się środki na dowóz uczniów - 11900,00 ( 801-80113-4300)

**Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 4.300,00 zł**

- zdejmujemy środki na dofinansowanie w kwocie 4.300 zł specjalistycznego oznakowanego samochodu służbowego dla Policji ( 754-75405-6170)- zmiana nazwy

**Dział 900- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3.788,20 zł**

- zmniejsza się środki własne na Budowę kanalizacji sanitarnej w Trąbkach - 3497,44 zł
- zmniejsza się środki na budowę kanalizacji sanitarnej w Lipówkach na dz. 598- 290,76 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.600,00 zł**

- zmniejsza się dotację celową dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 11.600,00 zł ( 921-92195-2360)

**5. Plan przychodów zwiększamy o 264.908,00**

w związku z zaciągnięciem długoterminowej pożyczki z banku gospodarstwa krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku: Domu Ludowego w Wygodzie wraz z zagospodarowaniem terenu i Biblioteki Publicznej w Pilawie”-etap I biblioteka.

Na wydzielonym rachunku Przedszkola Samorządowego w Pilawie zwiększa się dochody z opłat za przedszkole w kwocie 9.000,00 zł i przeznacza się je na zakup energii. Dodatkowo przesuwamy z zakupów inwestycyjnych 6000,00 na zakup materiałów i wyposażenia.