

**UCHWAŁA NR LXVI/449 /2023**  
**RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. . Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości – **43 360 000 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **38 902 884 zł.**,
- 2) majątkowe w wysokości – **4 457 116 zł.**,  
zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości – **48 153 600 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **40 555 010 zł.**,
- 2) majątkowe w wysokości – **7 598 590 zł.**,  
zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **200 000 zł.**, z tego::

- 1) ogólną w wysokości – **104 500zł.**,
- 2) celową w wysokości – **95 500 zł.**,  
z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.**

W roku 2024 wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **4 793 600 zł.** który zostanie pokryty nowo zaciągniętym kredytem. (Kredyt w wysokości 5 550 000 zł. zostanie przeznaczony na: 4 793 600 zł. na pokrycie deficytu budżetu i 756 400 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.)

**§ 6.**

Kwotę przychodów budżetu w roku 2024 zaplanowano na łączną wysokość **7 250 000 zł.** W tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - **1 700 000 zł.**
  - zaciągnięcie kredytu na kwotę **5 550 000 zł.**
- Łączna kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się w wysokości **2 456 400 zł.**, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

## § 7.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) w kwocie **3 000 000 zł.** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
- 2) w kwocie **5 550 000 zł.** na:
  - a. sfinansowanie deficytu budżetu - w wysokości **4 793 600 zł.**,
  - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **756 400 zł.**

## § 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## § 9.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody **6 311 335 zł.**,
  - koszty **6 411 335 zł.**
- zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## § 10.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 65 000 zł, wydatki – 65 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

## § 11.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wraz z wydatkami nimi finansowanymi ujęto w Załączniku nr 8.

## § 12.

Zestawienie planowanych kwot wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

## § 13.

1. Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości **177 000 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 200 000 zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 510 361 zł. Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi obrazuje Załącznik nr 11.

3. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przedstawia Załącznik nr 12.

4. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przedstawia Załącznik nr 13.

5. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawia Załącznik nr 14.

6. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000 zł. oraz wydatki w wysokości 43 600 zł. na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w art.403 ust 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., oz. 1973 z późn.zm.) Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90019

## § 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pilica, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.)

#### **§ 15.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

#### **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
i Gminy w Pilicy

**Barbara Przybylik**

## Część opisowa budżetu na 2024 rok

### 1. Ogólne założenia

Budżet gminy na 2024 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz sposób ich wyliczenia w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu gminy w 2024 roku założono w wysokości 38,46%, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z terenu gminy założono w wysokości 6,71%,. Dochody z tego tytułu zostały wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 r. Nr ST3.4750.19.2023.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi w późniejszym terminie.

Przy opracowywaniu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2023 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 roku oraz Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach DKT.3113.6.29.2023 z 24 października 2023 r.

Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2023 rok przyjęto szacunkowo na podstawie komunikatu dotyczącego wysokości zwrotu w 2023 r. (brak informacji na 2024 r.) z budżetu państwa części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego zg. z informacją MSWiA nr DAP-WSUST-714-18-3/2021 z 16 września 2021 r.

Projekt budżetu gminy na 2024 r. zamyka się :

**po stronie dochodów kwotą - 43 360 000 zł.**

**po stronie wydatków kwotą - 48 153 600 zł.**

#### **Po stronie Przychodów**

Planuje się przychody w kwocie **7 250 000 zł.** które obejmują:

· wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 1 700 000 zł.

· zaciągnięcie kredytu na kwotę 5 550 000 zł.

#### **Po stronie Rozchodów**

planuje się spłaty kredytów oraz wykup papierów wartościowych na kwotę **2 456 400 zł.**, w tym:

· spłaty kredytów wg harmonogramów spłat w wys. 1 486 400 zł.

· wykupu papierów wartościowych w wys. 970 000 zł.

### 2. Dochody

Prognozowana kwota dochodów na 2023 r. wynosi **43 360 000 zł.** Wpływy z podatków ustalono na podstawie symulacji planowanych stawek podatkowych na 2024 rok.

Dochody ze sprzedaży mienia wprowadzono do budżetu na 2024 r. na podstawie danych uzyskanych z Referatu Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa o planowanych działkach do sprzedaży w roku 2024.

Dochody majątkowe przyjęte w budżecie na 2024 r. to środki stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych w 2024 r. przy udziale funduszy z Unii Europejskiej, instytucji zewnętrznych takich jak Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz innych środków zewnętrznych (m.in. Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS).

W budżecie założono także dofinansowanie zadań bieżących z środków instytucji zewnętrznych tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz przy udziale funduszy z Unii Europejskiej.

**Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 43 360 000 zł. składają się :**

- dochody własne	20 499 073 zł. (47,28%)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami	2 477 909 zł. (5,72%)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	728 292 zł. (1,68 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej	212 100 zł. (0,49 %)
- pozostałe środki otrzymane na realizację zadań bieżących	14 105 zł. (0,03%)
- pozostałe środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych	3 439 211 zł. (7,93%)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące	354 640 zł. (0,82 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	747 776 zł. (1,72 %)
- subwencja ogólna	14 886 894 zł. (34,33%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2024 r.

**3. Wydatki**

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2023 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 106,5% , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacji wydatki budżetu na 2024 r. skalkulowano na kwotę **48 153 600 zł.**

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

**Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 48 153 600 zł. składają się :**

1) Wydatki bieżące	40 555 010 zł.
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 899 054 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 973 979 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	3 109 335 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 718 001 zł.

- wydatki na obsługę długu ł. j.s.t.	500 000 zł.
- wydatki na programy finansowane z UE	354 641 zł.
2) Wydatki majątkowe	7 598 590 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej natomiast Załącznik Nr 9 prezentuje zakres wydatków w ramach Funduszu sołeckiego z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

### **ZADANIA WŁASNE**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości **20 784 zł.**

W tym :

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 20 784 zł.

#### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ**

##### **ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Łączna kwota wydatków planowanych w tym dziale wynosi **152 500 zł.**

W tym:

- dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę 142 500 zł.

- pozostałe usługi 10 000 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **4 550 491 zł.**

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 585 302 zł.

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 296 500 zł.

- zimowe utrzymanie dróg 100 000 zł.

- remonty dróg wewnętrznych i gminnych 319 404 zł.

- inne bieżące zakupy i opłaty 21 000 zł.

- wynagrodzenia 16 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 3 212 285 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 2, 3, 4, 22, 24, 25

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **39 285 zł.**

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 39 285 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **487 112 zł.**

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie

kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 67 369 zł.

- dotacja celowa dla ZUWiK na przekształcenie lokali 25 000 zł.

- opłaty za energię elektryczną 50 000 zł.

- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia,  
wycena gruntów, opłaty sądowe i notarialne, remonty budynków i materiały 232 083 zł.  
Wydatki inwestycyjne (na kwotę 112 660 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 5, 7, 17, 18 i 21

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **82 448 zł.**

W tym :

- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 73 948 zł.  
- wydatki opisane w zadaniach realizowanych na podstawie porozumień 8 500 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogólna kwota wydatków własnych w tym dziale zaplanowana została w wysokości **7 042 158 zł**

z przeznaczeniem na :

- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 255 300 zł.  
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 905 390 zł.  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 747 600 zł.  
- wydatki dotyczące dofinansowania zadań zleconych 123 000 zł.  
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 000 zł.  
- zakup materiałów i usług 34 000 zł.  
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 4 422 754 zł.  
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 633 900 zł.  
- promocja gminy 331 550 zł.  
- wydatki związane z poborem podatków 251 750 zł.  
z wyszczególnieniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 90 000 zł.  
- wydatki opisane w zadaniach zleconych 83 294 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 669 120 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.10.

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **2 140 zł.**

W tym :

- wydatki opisane w zadaniach zleconych 2 140 zł.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 945 zł.**

W tym :

- środki na zakup usług pozostałych 1 000 zł.
- wydatki opisane w zadaniach zleconych 945 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 457 839 zł.**

W tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP), remonty bieżące, 474 579 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty dla strażaków 35 000 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 000 zł.
- dotacje dla jednostek OSP 100 000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK na wymianę hydrantów 55 000 zł.
- zakup usług w ramach zarządzania kryzysowego 10 000 zł.
- wydatki opisane w zadaniach zleconych 1 600 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 727 660 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 10, 26, 27 i 29.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **3 300 zł.**

W tym :

- wydatki opisane w zadaniach zleconych 3 300 zł.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym planuje się środki na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i bieżącym oraz emisji obligacji na kwotę **500 000 zł**

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki na kwotę **200 000 zł.**

W tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 104 300 zł.
- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 95 700 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wyszacowano na kwotę **20 080 481 zł.**

W tym :

- szkoły podstawowe 12 508 150 zł.
- w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 11, 12 i 13. 210 000 zł.
- oddziały przedszkolne 414 790 zł.
- przedszkola 3 646 050 zł.
- w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 14. 27 000 zł.



- świetlice szkolne	339 100 zł.
- dowozy uczniów do szkół	865 000 zł.
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	65 420 zł.
- działalność stołówek szkolnych, przedszkolnych	1 401 570 zł.
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach	57 000 zł.
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 000 zł.
- pozostała działalność	465 401 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ogólne koszty związane z ochroną zdrowia wyszacowano na kwotę **177 000 zł.**  
w tym:

- na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości	177 000 zł.
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 250 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości **1 869 761 zł.**

W tym :

- domy pomocy społecznej	360 000 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 500 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	185 953 zł.
- zasiłki stałe	317 923 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych	32 620 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej	815 270 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne	690 370 zł.
- dożywianie dzieci	127 383 zł.
- dodatki mieszkaniowe	20 000 zł.
- wydatki opisane w <u>zadaniach zleconych</u>	6 112 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie **10 000 zł.**

W tym:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000 zł.
--	------------

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie **2 676 871 zł.**

W tym:

- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości	296 353 zł
- wydatki opisane w <u>zadaniach zleconych</u>	2 380 518 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

## I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **5 116 340 zł.**

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

W tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 1 059 748 zł.
- oświetlenie dróg i ulic 1 187 644 zł.
- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami i inne usługi 100 000 zł.
- inne bieżące zakupy i opłaty 17 023 zł.
- pozostałe usługi i zakupy 150 710 zł.
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 2 510 361 zł.

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 100 309 zł.
- wynagrodzenia i pochodne 171 223 zł.
- zakup materiałów i inne opłaty 38 829 zł.
- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica i inne usługi 2 200 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 90 854 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 15, 16, 19, 20, 23 i 28.

### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **3 362 064 zł.**

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 775 000 zł.
  - na pozostałą działalność 38 053 zł.
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 2 549 011 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 1, 8 i 9.

### DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY

#### I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **2 000 zł.**

W tym :

- zakup usług 2 000 zł.

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości **319 081zł.**

W tym:

- na pozostałą działalność 69 259 zł.
- na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 138 000 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne 98 500 zł.
- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 13 322 zł.

### ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Katowicach oraz zadań zleconych

przez Starostwo Powiatowe. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2024 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą **2 477 909 zł**. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości **83 294 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 82 294 zł.
- zakup materiałów 1 000 zł.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale zaplanowano środki na wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości **2 140 zł.**

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **945 zł.**

W tym :

- środki na zakup materiałów w ramach wydatków obronnych w wysokości 300 zł.
- wydatki związane z kwalifikacją wojskową 645 zł.
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości **1 600 zł.**

#### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Na zakupy i usługi utrzymania nieodpłatnego punktu pomocy prawnej zaplanowano środki w wysokości **3 300 zł.**

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano **6 112 zł.**

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie ze środków budżetu państwa zaplanowano **2 380 518 zł.**

W tym:

- świadczenia rodzinne i wspieranie rodzin 2 082 992 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 19 960 zł.
- wynagrodzenia 66 188 zł.
- opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego 210 000 zł.
- zakup materiałów i usług 1 378 zł.

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ.**

Środki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami rządowymi i samorządowymi zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz informacji pozyskanych z Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach, oraz cmentarza Romów w Złoteńcu, zaplanowano w ramach dotacji dla ZUWiK w Pilicy, zgodnie z załącznikiem nr 5 środki w wysokości **8 500 zł.**

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

##### **I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości

**191 500 zł.**

W tym:

- obsługa programu „Czyste powietrze” 14 400 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 4 620 zł.

- zakup materiałów i usług 9 780 zł.

- obsługa program usuwania azbestu dla mieszkańców Gminy Pilica 177 100 zł.

w tym:

- zakup usług 177 100 zł.

#### **4. Planowane przychody i koszty Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy**

##### **ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH**

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 700 000 zł.

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleni, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa 6 311 335 zł.

W tym:

- dotacje z budżetu gminy 2 071 335 zł.

- wpływy z usług 4 240 000 zł.

Suma bilansowa 7 011 335 zł.

Koszty ogółem 6 411 335 zł.

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 600 000 zł.

Suma bilansowa 7 011 335 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/449 /2023  
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2024 ROK**

*ZADANIA WŁASNE*

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 700,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>3 700,00</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 700,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 813 500,00</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>2 799 500,00</i>
	- Środki otrzymane z RF Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 500,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>14 000,00</i>
	- wpływy z opłat za funkcjonowanie przystanków	8 000,00
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>35 000,00</i>
	- wpływy z różnych dochodów - udział w biletach wstępu	35 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>440 750,00</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>234 000,00</i>
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	230 000,00

	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
	<b><i>w tym dochody bieżące</i></b>	<b>206 750,00</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	300,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd	6 450,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>734 120,00</b>
	<b><i>w tym dochody bieżące</i></b>	<b>65 000,00</b>
	- opłaty za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym	15 000,00
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	50 000,00
	<b><i>w tym dochody majątkowe</i></b>	<b>669 120,00</b>
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	555 369,83
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Budżetu Państwa	113 750,17
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 656,00</b>
	<b><i>w tym dochody majątkowe</i></b>	<b>78 656,00</b>
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	78 656,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 085 282,00</b>
	<b><i>w tym dochody bieżące</i></b>	<b>17 085 282,00</b>
	- podatek od nieruchomości	3 519 460,00
	- podatek rolny	1 039 157,00
	- podatek leśny	218 913,00

	- podatek od środków transportowych	461 910,00
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	- podatek od czynności cywilno prawnych	280 000,00
	- opłata skarbową	30 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	- opłata targowa	15 000,00
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00
	- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	11 283 842,00
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 036 598,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 247 244,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 021 523,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>14 985 394,00</i>
	- subwencja ogólna	14 886 894,00
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	10 345 335,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 541 559,00
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	98 500,00

	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>36 129,00</b>
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	36 129,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 003 640,10</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>1 003 640,10</b>
	- wpływy z tytułu opłat za godziny ponadprogramowe	20 000,00
	- wpływy z tytułu usług (opłaty za ogrzewanie)	444 000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	185 000,00
	- wpływy z innych gmin ( opłaty za przedszkola)	50 000,00
	- wpływy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Budżetu Państwa - Erasmus+	53 251,10
	- wpływy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 389,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>580 658,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>580 658,00</b>
	- wpływy z usług opiekuńczych	6 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	574 658,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 105,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>14 105,00</b>
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 105,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 210 845,90</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>2 210 845,90</b>
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00



	- dochody z tytułu real. Zadań z zakr. Admin. Rząd.(zmn. Retencji)	845,90
	- wpływy z różnych opłat -opłata "śmieciowa"	2 200 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 711,00</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>639 711,00</b>
	- Środki otrzymane z RF Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	639 711,00
	<b><i>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</i></b>	<b>40 661 491,00</b>

**ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 294,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>83 294,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 294,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 140,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>2 140,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>945,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>945,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>1 600,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 300,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>3 300,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>6 112,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 380 518,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>2 380 518,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 380 518,00
	<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>2 477 909,00</b>

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 500,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>8 500,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>212 100,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>212 100,00</b>

	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	212 100,00
	<b><i>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień</i></b>	<b>220 600,00</b>

	<b>Razem dochody</b>	<b>43 360 000,00</b>
--	----------------------	----------------------

*w tym:*

<b><i>Dochody bieżące ogółem</i></b>	<b>38 902 884,00</b>
<i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uosfp	354 640,10
<b><i>Dochody majątkowe ogółem</i></b>	<b>4 457 116,00</b>
<i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uosfp	747 776,00

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>245,00</b>
Rozdział 75011	
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	245,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>24 000,00</b>
Rozdział 85502	
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	24 000,00

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

## ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 784,00	20 784,00	20 784,00	0,00	20 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	20 784,00	20 784,00	20 784,00	0,00	20 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 500,00	152 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 550 491,00	1 338 206,00	752 904,00	16 000,00	736 904,00	585 302,00	0,00	0,00	0,00	3 212 285,00	3 212 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 301 762,00	1 089 477,00	558 500,00	16 000,00	542 500,00	530 977,00	0,00	0,00	0,00	3 212 285,00	3 212 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	177 404,00	177 404,00	177 404,00	0,00	177 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	58 325,00	58 325,00	4 000,00	0,00	4 000,00	54 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	39 285,00	39 285,00	0,00	0,00	0,00	39 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	39 285,00	39 285,00	0,00	0,00	0,00	39 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 112,00	374 452,00	282 083,00	0,00	282 083,00	92 369,00	0,00	0,00	0,00	112 660,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	67 369,00	67 369,00	0,00	0,00	0,00	67 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 010,00	307 083,00	282 083,00	0,00	282 083,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	70 927,00	70 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	41 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733,00	41 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	82 448,00	82 448,00	73 948,00	0,00	73 948,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 958 864,00	6 289 744,00	5 897 894,00	4 572 500,00	1 325 394,00	0,00	341 850,00	50 000,00	0,00	669 120,00	669 120,00	669 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	89 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 300,00	255 300,00	28 500,00	12 000,00	16 500,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 091 874,00	4 422 754,00	4 409 754,00	3 633 900,00	775 854,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	669 120,00	669 120,00	669 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 550,00	331 550,00	331 550,00	0,00	331 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	905 390,00	905 390,00	878 090,00	747 600,00	130 490,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	251 750,00	251 750,00	127 000,00	90 000,00	37 000,00	0,00	74 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 456 239,00	728 579,00	538 579,00	54 000,00	484 579,00	155 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	727 660,00	727 660,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 446 239,00	718 579,00	528 579,00	54 000,00	474 579,00	155 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	727 660,00	727 660,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 080 481,00	19 843 481,00	18 960 840,00	14 822 100,00	4 138 740,00	0,00	578 000,00	304 641,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 508 150,00	12 298 150,00	11 838 150,00	10 030 000,00	1 808 150,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 790,00	414 790,00	396 790,00	343 000,00	53 790,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 646 050,00	3 619 050,00	3 537 050,00	2 908 600,00	628 450,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	339 100,00	339 100,00	324 600,00	289 600,00	35 000,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	865 000,00	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 420,00	65 420,00	65 420,00	0,00	65 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 401 570,00	1 401 570,00	1 398 070,00	888 900,00	509 170,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	53 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 000,00	318 000,00	318 000,00	306 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	465 401,00	465 401,00	160 760,00	3 000,00	157 760,00	0,00	0,00	304 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	177 000,00	177 000,00	177 000,00	91 250,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	157 000,00	157 000,00	91 250,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 863 649,00	1 863 649,00	1 207 890,00	690 370,00	517 520,00	0,00	655 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 620,00	32 620,00	32 620,00	0,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 953,00	185 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	317 923,00	317 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 270,00	815 270,00	810 770,00	690 370,00	120 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 383,00	127 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	296 353,00	296 353,00	281 953,00	58 441,00	223 512,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 616,00	43 616,00	43 616,00	19 451,00	24 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 650,00	42 650,00	42 250,00	38 990,00	3 260,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	164 222,00	164 222,00	164 222,00	0,00	164 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	14 105,00	14 105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 924 840,00	4 833 986,00	3 673 929,00	175 323,00	3 498 606,00	1 160 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 854,00	90 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 200,00	245 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 514 361,00	2 514 361,00	2 414 052,00	171 223,00	2 242 829,00	100 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	297 732,00	297 732,00	0,00	0,00	0,00	297 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 839,00	198 839,00	7 487,00	0,00	7 487,00	191 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 644,00	1 111 790,00	1 111 790,00	0,00	1 111 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 854,00	75 854,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	433 364,00	418 364,00	126 500,00	0,00	126 500,00	291 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 362 064,00	813 053,00	38 053,00	30 000,00	8 053,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 011,00	2 549 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 668 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	656 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 011,00	656 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 053,00	38 053,00	38 053,00	30 000,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	319 081,00	319 081,00	167 759,00	98 500,00	69 259,00	151 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	98 500,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	82 581,00	82 581,00	69 259,00	0,00	69 259,00	13 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bez zadań zleconych i objętych porozumieniami:</b>				<b>45 484 191,00</b>	<b>37 885 601,00</b>	<b>32 286 616,00</b>	<b>20 608 484,00</b>	<b>11 678 132,00</b>	<b>3 109 335,00</b>	<b>1 635 009,00</b>	<b>354 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 598 590,00</b>	<b>7 598 590,00</b>	<b>669 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	83 294,00	83 294,00	83 294,00	82 294,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 294,00	83 294,00	83 294,00	82 294,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	945,00	945,00	945,00	253,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	645,00	645,00	645,00	253,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 380 518,00	2 380 518,00	297 526,00	276 188,00	21 338,00	0,00	2 082 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 360 180,00	2 360 180,00	277 188,00	276 188,00	1 000,00	0,00	2 082 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki na zadania zleczone:</b>				<b>2 477 909,00</b>	<b>2 477 909,00</b>	<b>394 917,00</b>	<b>360 875,00</b>	<b>34 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 500,00	191 500,00	191 500,00	4 620,00	186 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 400,00	14 400,00	14 400,00	4 620,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień:</b>				<b>191 500,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>4 620,00</b>	<b>186 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RZEM WYDATKI:</b>	<b>48 153 600,00</b>	<b>40 555 010,00</b>	<b>32 873 033,00</b>	<b>20 973 979,00</b>	<b>11 899 054,00</b>	<b>3 109 335,00</b>	<b>3 718 001,00</b>	<b>354 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 598 590,00</b>	<b>7 598 590,00</b>	<b>669 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/449 /2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Kompleksowa termmodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 893 000
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	731 260
3.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 338 848
4.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródła)	10 455
5.	Wykup gruntów	15 000
6.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	669 120
7.	Ogrodzenie placu - amfiteatru w Pilicy / Dotacja dla ZUWiK	28 000
8.	Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja	156 300
9.	Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy / Dotacja	499 711
10.	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierbka	500 000
11.	Zakup i montaż kotłów grzewczych CO - SP nr 1 Pilica	100 000
12.	Montaż platformy/windy/ lub innych rozwiązań komunikacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych - SP nr 1 Pilica	50 000
13.	Montaż oświetlenia na trawiastym boisku piłkarskim - SP nr 1 Pilica	60 000
14.	Zakup pieca konwekcyjno - parowego - Przedszkole w Pilicy	27 000
15.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki - Cisowa	12 382
16.	Zakup i montaż dwóch szt. Hybrydowych latarni ulicznych - Fundusz Sołecki - Dobraków	18 500
17.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Siadca	18 492
18.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Sierbowice	23 241

19.	Zakup i montaż lamp solarnych - Fundusz Sołecki - Sławniów	15 500
20.	Zakup i montaż oświetlenia solarnego - Fundusz Sołecki - Wierbka	16 472
21.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki -Wierzbica	27 927
22.	Wykonanie projektu na przebudowę chodnika w Sołectwie Zarzeczce przy drodze gminnej - Fundusz Sołecki -Zarzeczce	23 482
23.	Modernizacja studni - Fundusz Sołecki - Kidów	15 000
24.	Budowa drogi gminnej publicznej nr 641276S w miejscowości Dobraków, Gmina Pilica.	49 200
25.	Przebudowa drogi w miejscowości Podleśna, Gmina Pilica.	59 040
26.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowej	51 660
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Zmiana konstrukcji dachu budynku remizy OSP w miejscowości Siadcza."	14 000
28.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego solarnego zasilanego panelem fotowoltaicznym w miejscowości Siadcza"	13 000
29.	Zakup i montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy OSP w miejscowości Wierzbica	162 000
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>7 598 590</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/449 /2023  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 250 000</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 700 000
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	5 550 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 456 400</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	970 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 486 400

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/449 /2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2024**

<b>Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	
<b>Dotacje podmiotowe</b> <span style="float: right;"><b>775 000</b></span>		<b>Dotacje celowe</b> <span style="float: right;"><b>894 011</b></span>	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury <span style="float: right;">775 000</span>		Dotacja celowa dla Klubów Sportowych <span style="float: right;">138 000</span>	
<b>Dotacje Przedmiotowe</b> <span style="float: right;"><b>2 071 335</b></span>		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica <span style="float: right;">100 000</span>	
Dotacja celowa (inwestycyjna) na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych <span style="float: right;">656 011</span>			
Nazwa	Kwota		
<b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b>			
a) Na utrzymanie szalek	208 008		
<b>b) Na utrzymanie zieleni</b>			
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	73 202		
- przycinanie drzew i żywopłotów	27 079		
- pryskanie środkami chwastobójczymi	28 200		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	145 533		
<b>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</b>			
- prace porządkowe	49 172		
- zamiatanie	61 802		
<b>d) Zamiatanie ulic</b>			
- ręczne	32 331		
- mechaniczne	127 100		
<b>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</b>			
	83 856		
<b>f) Zimowe utrzymanie dróg</b>			
	369 700		

<b>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</b>	67 369
<b>h) Utrzymanie składowiska odpadów</b>	
- badanie	10 900
- bieżące utrzymanie	32 700
<b>i) Czyszczenie chodników</b>	27 327
<b>j) Sprzątanie tras rowerowych</b>	39 285
<b>k) Sprzątanie przystanków</b>	54 325
<b>l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</b>	235 200
<b>m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</b>	142 500
<b>n) Wymiana hydrantów</b>	55 000
<b>o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK</b>	25 512
<b>p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim</b>	13 322
<b>r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic</b>	62 797
<b>s) Utrzymanie grobownictwa wojennego</b>	8 500
<b>t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą</b>	78 615
<b>u) Wazenie samochodu - wywóz odpadów</b>	12 000
<b>Ogółem</b>	<b>2 071 335</b>

**Dotacje celowe** **53 000**

Nazwa	Kwota
Dotacja celowa dla ZUWiK w Pilicy na zadania bieżące	25 000,00
Dotacje celowe dla ZUWiK w Pilicy na zadania inwestycyjne	28 000,00

**Ogółem dotacje** **3 793 346**  
**W tym na zadania bieżące** **3 109 335**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/449 /2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	700 000 zł.	6 311 335 zł.	2 071 335 zł.	7 011 335zł.	6 411 335 zł.	600 000 zł.	7 011 335 zł.

Uwaga :

Dotacje przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/449/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 28.12.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 65 000 zł.  
Wydatki - 65 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 64 000 zł.  
Wydatki - 64 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

*Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 50 000 zł.  
Wydatki - 50 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 8 000 zł.  
Wydatki - 8 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

*Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 6 000 zł.  
Wydatki - 6 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

**Rozdz. 80104 - Przedszkola**

*Przedszkole w Pilicy*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 1 000 zł.  
Wydatki - 1 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/449 /2023  
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

## WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2024

### WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2024

Dział	Treść	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 294,00</b>
	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	83 294,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 140,00</b>
	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	2 140,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>945,00</b>
	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	945,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
<b>755</b>		<b>3 300,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>
	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	6 112,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 380 518,00</b>
	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	2 380 518,00
<b>Razem:</b>		<b>2 477 909,00</b>

### WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 294,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 294,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	82 294,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 140,00</b>

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	2 140,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>945,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	645,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	253,00
		Zakup usług pozostałych	392,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00
		Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 300,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00
		Zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych	3 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
		Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 380 518,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 180,00
		Świadczenia społeczne	2 082 992,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 188,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	378,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 960,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 960,00
<b>Razem:</b>			<b>2 477 909,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/449 /2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 r.**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2024 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	<b>26 964,00</b>	600	60017	20 000,00	0,00
				60020	4 000,00	0,00
			900	90004	2 564,00	0,00
			921	92195	400,00	0,00
2	CISOWA	<b>24 382,00</b>	754	75412	12 000,00	0,00
			900	90015	0,00	12 382,00
3	DOBRA	<b>28 946,17</b>	754	75412	28 946,17	0,00
4	DOBRA KOLONIA	<b>20 358,41</b>	600	60017	20 358,41	0,00
5	DOBRAKÓW	<b>37 353,78</b>	754	75412	18 853,78	0,00
			900	90015	0,00	18 500,00
6	DZWONO-SIERBOWICE	<b>20 598,63</b>	754	75412	20 598,63	0,00
7	DZWONOWICE	<b>32 849,70</b>	754	75412	22 849,70	0,00
			900	90095	10 000,00	0,00
8	JASIENIEC	<b>13 692,38</b>	600	60017	13 692,38	0,00
9	KIDÓW	<b>24 922,53</b>	754	75412	9 000,00	0,00
			900	90004	922,53	0,00
				90095	0,00	15 000,00
10	KLESZCZOWA	<b>31 768,73</b>	754	75412	31 768,73	0,00
11	KOCIKOWA	<b>40 776,87</b>	754	75412	35 000,00	0,00
			900	90004	1 000,00	0,00
			921	92195	4 776,87	0,00
12	PODLEŚNA	<b>14 352,98</b>	600	60017	14 352,98	0,00
13	PRZYCHODY	<b>21 439,39</b>	754	75412	21 439,39	0,00
14	SIADCZA	<b>21 859,77</b>	700	70095	0,00	18 492,00
			754	75412	492,00	0,00
			921	92195	2 875,77	0,00
15	SIERBOWICE	<b>23 241,00</b>	700	70095	0,00	23 241,00
16	SŁAWNIOŃ	<b>59 513,81</b>	600	60017	29 000,00	0,00
			754	75412	12 013,81	0,00
				90004	3 000,00	0,00
			900	90015	0,00	15 500,00
17	SMOLEŃ	<b>25 282,86</b>	700	70005	25 282,86	0,00
18	SOLCA	<b>21 259,22</b>	754	75412	7 000,00	0,00
			926	92695	14 259,22	
19	SZYCE	<b>32 489,38</b>	754	75412	32 489,38	0,00

20	WIERBKA	<b>57 472,00</b>	700	70005	40 000,00	0,00
			754	75412	1 000,00	0,00
			900	90015	0,00	16 472,00
21	WIERZBICA	<b>29 427,00</b>	700	70005	0,00	27 927,00
			900	90095	1500,00	0,00
22	ZARZECZE	<b>23 482,00</b>	600	60016	0,00	23 482,00
23	ZŁOŻENIEC	<b>30 927,97</b>	754	75412	30 927,97	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>663 360,58</b>			<b>492 364,58</b>	<b>170 996,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/449 /2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA  
ALKOHOLIZMOWI W 2024 ROKU**

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>177 000,00</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>177 000,00</b>

**Plan wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	w tym	Zakup materiałów i usług	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
	w tym	Zakup materiałów, usług i pozostałe opłaty	65 750,00
		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	91 250,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>177 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVI/449 /2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH GOSPODARKI  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU**

*Plan dochodów*

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 200 000,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata "śmieciowa"	2 200 000,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>2 200 000,00</b>

*Plan wydatków*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 510 361,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 510 361,00
		Zakup materiałów, usług i pozostałe opłaty	2 238 829,00
	w tym	Dotacja dla ZUWIK - obsługa gosp. Komun.	100 309,00
		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	171 223,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>2 510 361,00</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVI/449 /2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU

### Plan dochodów

Dział	Treść	Wartość
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 105,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 105,00
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	14 105,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>14 105,00</b>

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 105,00</b>
	85595	Pozostała działalność	14 105,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	14 000,00
		2 obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy i usługi	105,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>14 105,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVI/449 /2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:  
PIS W 2024 ROKU**

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 799 500,00</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 799 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 711,00</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	639 711,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>3 439 211,00</b>

**Plan wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 799 500,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 799 500,00
	w tym	1. Zagospodarowanie centrum miejscowosci Wierbka	2 077 588,00
		2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kidów	721 912,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 711,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	639 711,00
	w tym	1. Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja	150 000,00
		2. Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy / Dotacja	489 711,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>3 439 211,00</b>



Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVI/449 /2023  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJW  
2024 ROKU**

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>719 120,00</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	719 120,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>304 640,10</b>
	Dotacja celowa 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	304 640,10
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>1 023 760,10</b>

**Plan wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>719 120,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 120,00
	w tym	1. Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w UMiG Pilica	669 120,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00
	w tym	1. Szkolenie dla mieszkańców Gminy Pilica dofinansowane w ramach Krajowej Sieci Obszrów Wiejskich.	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>304 640,10</b>
	80195	Pozostała działalność	304 640,10
	w tym	1. Wyjazd dla kadry edukacyjnej SP nr 1 w ramach szkolenia pn. "Europejskie doświadczenie - nowy wymiar nauczania" dofinansowanego ze środków Erasmus+	304 640,10
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>1 023 760,10</b>