

**Zarządzenie Nr 423 / 2022**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Pilica**  
**z dnia 14 listopada 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok**

*Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)*

zarządzam:

**§1**

Przyjąć projekt Uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z objaśnieniami przedstawiający projekt budżetu gminy określający:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **42 732 000 zł.**;
2. Przychody w wysokości – **7 936 400 zł.**;
3. Wydatki budżetowe w wysokości – **48 732 000 zł.** ;
4. Rozchody w wysokości – **1 936 400 zł.**

w tym:

Splata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 986 400 zł.

Wykup innych papierów wartościowych – 950 000 zł.

**§2**

Powyższe przekazać do:

1. Regionalnej Izby Obrachunkowej
2. Biura Rady Miasta i Gminy w Pilicy

**§3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

**§4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Artur Janosik*

**Uchwała Nr..... /2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia ..... grudnia 2022 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2023

*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 2022 r. poz. 559 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 2022 poz. 1634 z późn.zm.).*

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości – **42 732 000 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **35 838 754 zł.**,
  - 2) majątkowe w wysokości – **6 893 246 zł.**,
- zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości – **48 732 000 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **37 788 586 zł.**,
  - 2) majątkowe w wysokości – **10 943 414 zł.**,
- zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

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

- 1) ogólną w wysokości – 102 600 zł,
  - 2) celową w wysokości – 97 400 zł,
- z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

W roku 2023 wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 6 000 000 zł. który zostanie pokryty nowo zaciągniętym kredytem w wysokości 3 500 00 zł., nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1 521 164 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 978 836 zł.

**§ 6**

Kwotę przychodów budżetu w roku 2023 zaplanowano na łączną wysokość **7 936 400 zł.**

W tym:

- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp - 1 521 164 zł.
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp - 1 735 236 zł.

- likwidacja lokaty na kwotę 1 180 000 zł.
- zaciągnięciem kredytu na kwotę 3 500 000 zł.

Łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się w wysokości **1 936 400 zł.**, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

#### § 7

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **3 000 000 zł.**
- 2) sfinansowanie deficytu budżetowego - w wysokości **3 500 000 zł.**

#### § 8

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500 000 zł.

#### § 9

Ustala się dochody w kwocie **200 000 zł.** w tym:

- ✓ z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000 zł.
- ✓ wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wys. 70 000 zł.

Ustala się wydatki w kwocie **200 000 zł.** w tym:

- ✓ 180 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- ✓ 20 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 10

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 100 000 zł.** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 498 567 zł.** Wydatki te realizowane będą w dziale 900 w zakresie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wg zakresu umowy oraz obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnym.

#### § 11

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

#### § 12

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody **6 208 571 zł.**,
- koszty **6 308 571 zł.**

zgodnie z Załącznikiem nr 6.

#### § 13

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

#### § 14

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

#### § 15

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

#### § 16

Zestawienie planowanych kwot dochodów i przychodów oraz wydatków w ramach środków przeznaczonych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych z: - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS, środków UE przedstawia Załącznik nr 10

#### § 17

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. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

#### § 18

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

#### § 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**BURMISTRZ**

*mjr inż. Artur Janosik*

## Część opisowa budżetu na 2023 rok

### 1. Ogólne założenia

Budżet gminy na 2023 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu gminy w 2023 roku założono w wysokości 38,40%, 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 2022 r. Nr ST3.4750.23.2022.

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 2022 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.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 roku oraz Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach DKT.3113.6.29.2022 z 24 października 2022 r.

Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2022 rok przyjęto szacunkowo na podstawie komunikatu dotyczącego wysokości zwrotu w 2023 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r zg. z informacją MSWiA nr DAP-WSUST-714-18-3/2021 z 16 września 2021 r.

Projekt budżetu gminy na 2023 r. zamyka się :

<b>po stronie dochodów kwotą</b>	<b>- 42 732 000 zł.</b>
<b>po stronie wydatków kwotą</b>	<b>- 48 732 000 zł.</b>

### Po stronie Przychodów

Planuje się przychody w kwocie **7 936 400 zł.** które obejmują:

- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o fp - 1 521 164 zł.
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp - 1 735 236 zł.
- likwidacja lokaty na kwotę - 1 180 000 zł.
- zaciągnięciem kredytu na kwotę - 3 500 000 zł.

### **Po stronie Rozchodów**

planuje się spłaty kredytów oraz wykup papierów wartościowych na kwotę **1 936 400 zł.**, w tym:

- spłaty kredytów wg harmonogramów spłat w wys. 986 400 zł.
- wykupu papierów wartościowych w wys. 950 000 zł. .

### **2. Dochody**

Prognozowana kwota dochodów na 2023 r. wynosi **42 732 000 zł.** Wpływy z podatków ustalono na podstawie symulacji planowanych stawek podatkowych na 2023 rok.

Dochody ze sprzedaży mienia wprowadzono do budżetu na 2023 r. na podstawie danych uzyskanych z Referatu Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa o planowanych działkach do sprzedaży w roku 2023.

Dochody majątkowe przyjęte w budżecie na 2023 r. to środki stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych w 2023 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 42 732 000 zł. składają się :**

- dochody własne	23 317 606 zł. (54,56 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami	2 272 734 zł. (5,32% %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	524 132 zł. (1,23 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej	286 500 zł. (0,67 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące	106 000 zł. ( 0,25 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	3 258 656 zł. ( 7,63 %)
- subwencja ogólna	12 966 372 zł. (30,34 %)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2023 r.

### **3. Wydatki**

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 109,8% , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacji wydatki budżetu na 2023 r. skalkulowano na kwotę **48 732 000 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 48 732 000 zł. składają się :**

1) Wydatki bieżące	37 788 586 zł.
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 659 285 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 769 744 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	3 166 571 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 327 622 zł.
- wydatki na obsługę długu ł. j.s.t.	560 000 zł.
- wydatki na programy finansowane z UE	305 364 zł.
2) Wydatki majątkowe	10 943 414 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 :

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości	<b>35 882 zł.</b>
W tym :	
- usługi melioracyjne	15 000 zł.
- wpłata na rzecz Izb Rolniczych	20 882 zł.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Łączna kwota wydatków planowanych w tym dziale wynosi	<b>178 170 zł.</b>
W tym:	
- dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę	142 500 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 35 670 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.18.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi	<b>4 835 903 zł.</b>
W tym:	
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK	511 537 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie	95 000 zł.
- zimowe utrzymanie dróg	100 000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych	154 111 zł.
- inne bieżące usługi i opłaty	59 400 zł.
- wynagrodzenia	6 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 3 909 855 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 3, 5, 7

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi	<b>40 402 zł.</b>
---	-------------------

W tym:	
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK	36 041 zł.
- pozostałe usługi	4 361 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie	<b>307 799 zł.</b>
W tym :	
- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej	74 600 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia, wycena gruntów, opłaty sądowe i notarialne, remonty budynków i materiały	139 936 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 93 263 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 9, 12, 13, 14, i 15.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie	<b>73 776 zł.</b>
W tym :	
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy	73 776 zł.

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

Ogólna kwota wydatków własnych w tym dziale zaplanowana została w wysokości **5 891 240 zł**

z przeznaczeniem na :

- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji)	253 800 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	803 200 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 600 zł.
- wydatki dotyczące dofinansowania zadań zleconych	136 000 zł.
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000 zł.
- zakup materiałów i usług	47 000 zł.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	3 863 790 zł.
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 155 826 zł.
- promocja gminy	487 900 zł.
- wydatki związane z poborem podatków	214 750 zł.
- z wyszczególnieniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego	90 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 131 800 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.10.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości	<b>667 108 zł.</b>
W tym :	



- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP), remonty bieżące,	386 553 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000 zł.
- dotacje dla jednostek OSP	70 000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK na wymianę hydrantów	32 940 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 123 615 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 4.

## **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 **560 000 zł**

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki na kwotę	<b>200 000 zł.</b>
W tym:	
- rezerwa ogólna w wysokości	102 700 zł.
- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	97 300 zł.

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

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wyszacowano na kwotę **16 902 262 zł.**

W tym :	
- szkoły podstawowe	10 643 900 zł.
- oddziały przedszkolne	224 800 zł.
- przedszkola	3 057 642 zł.
<u>w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 22.</u>	175 000 zł.
- świetlice szkolne	345 130 zł.
- dowozy uczniów do szkół	700 000 zł.
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	40 000 zł.
- działalność stołówek szkolnych, przedszkolnych	1 228 970 zł.
<u>w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 8.</u>	11 000 zł.
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach	40 000 zł.
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 000 zł.
- pozostała działalność	282 520 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ogólne koszty związane z ochroną zdrowia wyszacowano na kwotę	<b>290 000 zł.</b>
w tym:	
- na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości	200 000 zł.

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 065 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 90 000 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 6

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości **1 628 787 zł.**

W tym :

- domy pomocy społecznej 360 000 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4 000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze 174 772 zł.
- zasiłki stałe 238 440 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych 22 367 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 717 935 zł.
  - w tym wynagrodzenia i pochodne 609 610 zł.
- dożywianie dzieci 91 273 zł.
- dodatki mieszkaniowe 20 000 zł.

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

Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie **20 000 zł.**

W tym:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20 000 zł.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości **268 372 zł**

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **11 964 368 zł.**

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

W tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 1 371 954 zł.
- oświetlenie dróg i ulic 797 500 zł.
- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami i inne usługi 100 000 zł.
- działania w zakresie dystrybucji węgla 2 028 000 zł.
- pozostałe usługi i zakupy 79 136 zł.
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 2 448 567 zł.
  - w tym:
    - dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 83 242 zł.
    - wynagrodzenia i pochodne 144 694 zł.
    - zakup materiałów i inne opłaty 16 631 zł.
    - wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica i inne usługi 2 204 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 5 139 211 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 1, 11, 17, 19, 20 i 21.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **1 943 040 zł.**  
W tym :  
- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 700 000 zł.  
- na pozostałą działalność 58 040 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 1 185 000 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 2.

### **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **20 000 zł.**  
W tym :  
- zakup usług 20 000 zł.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości **345 657 zł.**  
W tym:  
- na pozostałą działalność 85 000zł.  
- na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione  
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 123 000 zł.  
- na wynagrodzenia i pochodne 76 400 zł.  
- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 12 257 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 49 000 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 16

### **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 2023 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 2 272 734 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 **66 964 zł.**  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 66 609 zł.
- zakup materiałów 355 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 **1 920 zł.**

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W tym dziale zaplanowano środki na zakup materiałów w ramach zadania w wysokości **600 zł.**

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Na usługi utrzymania i konserwacji systemów alarmowych zaplanowano środki w wysokości **1 600 zł.**

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Na zakupy i usługi utrzymania nieodpłatnego punktu pomocy prawnej zaplanowano środki w wysokości **3 000 zł.**

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano **2 198 650 zł.**

W tym:

- świadczenia rodzinne i wspieranie rodzin 1 938 687 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 18 559 zł.
- wynagrodzenia 60 179 zł.
- opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego 180 000 zł.
- zakup materiałów i usług 1 225 zł.

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZADOWEJ I SAMORZADOWEJ.**

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 **278 000 zł.**

W tym:

- obsługa programu „Czyste powietrze” 28 000 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 3 700 zł.

- zakup materiałów i usług 24 300 zł.

- obsługa program usuwania azbestu dla mieszkańców Gminy Pilica 250 000 zł.

w tym:

- zakup usług 250 000 zł.

### 4. Planowane przychody i wydatki Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych

#### ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 720 000 zł.

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa 6 208 571 zł.

W tym:

- dotacje z budżetu gminy 2 273 571 zł.

- wpływy z usług 3 935 000 zł.

Suma bilansowa 6 928 571 zł.

Koszty ogółem 6 308 571 zł.

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 620 000 zł.

Suma bilansowa 6 928 571 zł.

**BUK MISTRZ**

*mgr inż. Artur Janosik*

## PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00
600	Transport i łączność	3 413 000,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	3 399 000,00
	- Środki otrzymane z RF Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	14 000,00
	- wpływy z opłat za funkcjonowanie przystanków	8 000,00
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 700,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	183 000,00
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	131 700,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	300,00
	- wpływy z opłat za trwały zarząd	1 400,00
750	Administracja publiczna	65 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	65 000,00
	- opłaty za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym	15 000,00
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 656,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	78 656,00
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	78 656,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 251 816,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	14 251 816,00
	- podatek od nieruchomości	3 396 431,00
	- podatek rolny	1 044 102,00
	- podatek leśny	333 783,00

	- podatek od środków transportowych	468 783,00
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	- podatek od czynności cywilno prawnych	271 000,00
	- opłata skarbowa	30 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	- 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	70 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000,00
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	8 347 717,00
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 583 350,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 764 367,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 088 311,00</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>13 035 721,00</b>
	- subwencja ogólna	12 966 372,00
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	8 556 683,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 409 689,00
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	69 349,00
	<b>w tym dochody majątkowe</b>	<b>52 590,00</b>
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	52 590,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>784 000,00</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>784 000,00</b>
	- wpływy z tytułu opłat za godziny ponadprogramowe	26 000,00
	- wpływy z tytułu usług (opłaty za ogrzewanie)	443 000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	209 000,00
	- wpływy z innych gmin ( opłaty za przedszkola)	50 000,00
	- wpływy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>484 783,00</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>484 783,00</b>

	- wpływy z usług opiekuńczych	6 000,00
	- wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS	24 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z B.P. na realizację zadań własnych gmin	454 783,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 690 000,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>4 510 000,00</i>
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	- wpływy z różnych opłat - opłata "śmieciowa"	2 100 000,00
	- wpływy z usług (sprzedaż węgla)	2 400 000,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>3 180 000,00</i>
	- wpłaty beneficjentów (inst. Fotowoltaiczne)	480 000,00
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej (inst. Fotowoltaiczne)	2 700 000,00
	<b>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</b>	<b>40 172 766,00</b>

**ZADANIA ZLECONE**

Dział	Nazwa	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 964,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>66 964,00</i>
	- 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	66 964,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>1 920,00</i>
	- 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	1 920,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>
	- 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	600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>1 600,00</i>
	- 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>3 000,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 198 650,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>2 198 650,00</i>



	- 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	2 198 650,00
	<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>2 272 734,00</b>

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN**

Dział	Nazwa	Kwota
710	Działalność usługowa	8 500,00
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 000,00
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>278 000,00</b>
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00
	<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>286 500,00</b>

	<b>Razem dochody</b>	<b>42 732 000,00</b>
--	----------------------	----------------------

**w tym:**

<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>35 838 754,00</b>
<b>w tym</b> : 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	106 000,00
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>6 893 246,00</b>
<b>w tym</b> : 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	3 258 656,00

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>325,00</b>
Rozdział 75011	
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	325,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>24 011,00</b>
Rozdział 85502	
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	24 000,00
Rozdział 85503	
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	11,00

**BUK MISTRZ**

*mgr inż. Artur Janosik*

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

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	wydatki 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 882,00	35 882,00	35 882,00	0,00	35 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
	01030		Izby rolnicze	20 882,00	20 882,00	20 882,00	0,00	20 882,00	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 170,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	178 170,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 835 903,00	926 048,00	414 511,00	6 000,00	408 511,00	511 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 855,00	3 909 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 613 300,00	703 445,00	240 400,00	6 000,00	234 400,00	463 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 855,00	3 909 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	174 111,00	174 111,00	174 111,00	0,00	174 111,00	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 492,00	48 492,00	0,00	0,00	0,00	48 492,00	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
630			Turystyka	40 402,00	40 402,00	4 361,00	0,00	4 361,00	36 041,00	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
	63095		Pozostała działalność	40 402,00	40 402,00	4 361,00	0,00	4 361,00	36 041,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 799,00	214 536,00	139 936,00	0,00	139 936,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 263,00	93 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 600,00	108 600,00	34 000,00	0,00	34 000,00	74 600,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 889,00	105 936,00	105 936,00	0,00	105 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 953,00	74 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 310,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	82 276,00	82 276,00	73 776,00	0,00	73 776,00	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	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 776,00	43 776,00	43 776,00	0,00	43 776,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 958 204,00	5 826 404,00	5 332 490,00	4 074 035,00	1 258 455,00	0,00	328 550,00	165 364,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 964,00	202 964,00	202 964,00	155 609,00	47 355,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 800,00	253 800,00	27 000,00	8 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 590,00	3 863 790,00	3 745 426,00	3 155 826,00	589 600,00	0,00	3 000,00	115 364,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 900,00	487 900,00	487 900,00	0,00	487 900,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	803 200,00	803 200,00	779 200,00	664 600,00	114 600,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	214 750,00	214 750,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 708,00	545 093,00	407 153,00	54 000,00	353 153,00	102 940,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	123 615,00	123 615,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	75412		Ochotnicze straże pożarne	667 108,00	543 493,00	405 553,00	54 000,00	351 553,00	102 940,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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
	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
801			Oświata i wychowanie	16 902 262,00	16 716 262,00	16 100 262,00	12 415 680,00	3 684 582,00	0,00	476 000,00	140 000,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 643 200,00	10 468 200,00	10 089 200,00	8 509 200,00	1 580 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 800,00	224 800,00	213 800,00	197 600,00	16 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 057 642,00	3 057 642,00	2 991 642,00	2 410 000,00	581 642,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	345 130,00	345 130,00	328 130,00	291 880,00	36 250,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 228 970,00	1 217 970,00	1 214 970,00	650 000,00	564 970,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	322 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	282 520,00	282 520,00	142 520,00	0,00	142 520,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	200 000,00	200 000,00	92 065,00	107 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	92 065,00	87 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 628 787,00	1 628 787,00	1 099 802,00	609 610,00	490 192,00	0,00	528 985,00	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

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								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 367,00	22 367,00	22 367,00	0,00	22 367,00	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	174 772,00	174 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 772,00	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	
	85216		Zasiłki stałe	238 440,00	238 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 440,00	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	717 935,00	717 935,00	713 435,00	609 610,00	103 825,00	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 273,00	91 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 273,00	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	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
855			Rodzina	2 467 022,00	2 467 022,00	527 935,00	291 640,00	236 295,00	0,00	1 939 087,00	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	2 220 950,00	2 220 950,00	282 263,00	259 050,00	23 213,00	0,00	1 938 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	36 172,00	36 172,00	35 772,00	32 590,00	3 182,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	30 246,00	30 246,00	30 246,00	0,00	30 246,00	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	160 870,00	160 870,00	160 870,00	0,00	160 870,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 559,00	18 559,00	18 559,00	0,00	18 559,00	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	12 242 368,00	7 103 157,00	5 647 961,00	148 394,00	5 499 567,00	1 455 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 211,00	5 139 211,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 700,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 448 567,00	2 448 567,00	2 365 325,00	144 694,00	2 220 631,00	83 242,00	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	272 870,00	272 870,00	0,00	0,00	0,00	272 870,00	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	185 625,00	185 625,00	11 136,00	0,00	11 136,00	174 489,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 843 000,00	53 000,00	53 000,00	3 700,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 500,00	797 500,00	797 500,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	2 849 106,00	2 820 395,00	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	649 395,00	0,00	0,00	0,00	28 711,00	28 711,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 040,00	758 040,00	58 040,00	0,00	58 040,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 885 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
92195			Pozostała działalność	38 040,00	38 040,00	38 040,00	0,00	38 040,00	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	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	
92595			Pozostała działalność	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	
926			Kultura fizyczna	345 657,00	296 657,00	161 400,00	76 400,00	85 000,00	135 257,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	146 257,00	97 257,00	85 000,00	0,00	85 000,00	12 257,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>48 732 000,00</b>	<b>37 788 586,00</b>	<b>30 429 029,00</b>	<b>17 769 744,00</b>	<b>12 659 285,00</b>	<b>3 166 571,00</b>	<b>3 327 622,00</b>	<b>305 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>10 943 414,00</b>	<b>10 943 414,00</b>	<b>5 045 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Artur Janosik

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość</b>
1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	4 790 000,00
2.	Kompleksowa termmodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 185 000,00
3.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	1 326 000,00
4.	Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy	123 615,00
5.	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 573 400,00
6.	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego	90 000,00
7.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródeł)	10 455,00
8.	Zakup chłodzi do przechowywania żywności w SP1 w Pilicy	11 000,00
9.	Wykup gruntów	15 000,00
10.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	131 800,00
11.	Rewitalizacja studni - Fundusz Sołecki - Dzwonowice	11 311,00
12.	Utwardzenie terenu i budowa ogrodzenia na działce gminnej - Fundusz Sołecki - Kidów	20 000,00
13.	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Przychody	18 310,00
14.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Smoleń	21 848,00
15.	Zagospodarowanie działki gminnej 367/2 - Fundusz Sołecki - Solca	18 105,00
16.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce - Fundusz Sołecki - Wierbka	49 000,00
17.	Zakup traktora ogrodowego do utrzymania terenów zielonych - Fundusz Sołecki - Wierzbica	17 400,00
18.	Aktualizacja dok. Proj. "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Piłsudskiego w Pilicy".	35 670,00
19.	Projekt i wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. 17 Stycznia w Pilicy	36 500,00
20.	Oświetlenie uliczne na ul. Królowej E Jagiellowej	133 000,00
21.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej w Sławniowie	151 000,00
22.	Pompa ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce	175 000,00
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>10 943 414,00</b>

BOKMISIKZ

mgr inż. Andrzej Jankowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 936 400</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 521 164
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 735 236
3	Przelewy z rachunków lokat	994	1 180 000
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	3 500 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 936 400</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	986 400

**BURMISTRZ**

mgr inż. Artur Janosiak

## PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2023

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>Dotacje celowe</i> <span style="float: right;">193 000</span>	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	700 000	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	123 000
		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	70 000
<i>Dotacje Przedmiotowe</i> <span style="float: right;">2 273 571</span>			
Nazwa	Kwota		
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych			
a) Na utrzymanie szalek	190 833		
b) Na utrzymanie zieleni			
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	67 102		
- przycinanie drzew i żywopłotów	24 847		
- przyskanie środkami chwastobójczymi	25 380		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	132 597		
c) Zamiatanie i prace porządkowe			
- prace porządkowe	45 112		
- zamiatanie	56 818		
d) Zamiatanie ulic			
- ręczne	29 621		
- mechaniczne	116 250		
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	86 562		
f) Zimowe utrzymanie dróg	323 488		
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	74 600		
h) Utrzymanie składowiska odpadów			
- badanie	10 000		
- bieżące utrzymanie	30 000		
i) Czyszczenie chodników	25 069		
j) Sprzątanie tras rowerowych	36 041		
k) Sprzątanie przystanków	48 492		
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	235 200		
m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	142 500		
n) Wymiana hydrantów	32 940		
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	14 831		
p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	12 257		
r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic	57 611		
s) Utrzymanie grobownictwa wojennego	8 500		
t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastruktura	64 120		
u) Obsługa dystrybucji węgla	372 000		
w) Wazenie samochodu - wywóz odpadów	10 800		
<i>Ogółem</i>	<b>2 273 571</b>		

Ogółem dotacje  
W tym na zadania bieżące

3 166 571  
3 166 571

BURMISTRZ

*mgr inż. Artur Janosik*



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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	720 000 zł.	6 208 571 zł.	2 273 571 zł.	6 928 571 zł.	6 308 571 zł.	620 000 zł.	6 928 571 zł.

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Artur Janosik*

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA  
2023 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.

**BUKMISTRZ**

  
mgr inż. Artur Janosik

**WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2023****WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2023**

Dział	Treść	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 964,00</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	66 964,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</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	1 920,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</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	600,00
<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>3 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 198 650,00</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	2 198 650,00
<b>Razem:</b>		<b>2 272 734,00</b>

**WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 964,00</b>
	750.1	Urzędy wojewódzkie	66 964,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	66 609,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	1 920,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 600,00
		Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 198 660,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 866,00
		Świadczenia społeczne	1 938 687,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 179,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	225,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 559,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 559,00
<b>Razem:</b>			<b>2 272 734,00</b>

BURMISTRZ

*mgr inż. Artur Janosik*

**WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 r.**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2023 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	23 284,00	600	60017	23 284,00	0,00
2	CISOWA	20 925,00	600	60017	20 925,00	0,00
3	DOBRA	25 131,00	754	75412	25 131,00	0,00
4	DOBRA KOLONIA	17 746,00	600	60017	17 746,00	0,00
5	DOBRĄKÓW	32 106,00	700	70005	11 000,00	0,00
			754	75412	21 106,00	0,00
6	DZWONO-SIERBOWICE	17 489,00	921	92195	17 489,00	0,00
7	DZWONOWICE	28 311,00	600	60017	15 000,00	0,00
			900	90095	0,00	11 311,00
			921	92195	2 000,00	0,00
8	JASIENIEC	11 950,00	600	60017	11 950,00	0,00
9	KIDÓW	21 336,00	700	70005	0,00	20 000,00
			900	90004	1 336,00	0,00
10	KLESZCZOWA	27 183,00	754	75412	27 183,00	0,00
11	KOCIKOWA	35 491,00	700	70005	12 500,00	0,00
			754	75412	6 300,00	0,00
			900	90004	1 200,00	0,00
			921	92195	15 491,00	0,00
12	PODLEŚNA	12 206,00	600	60017	12 206,00	0,00
13	PRZYCHODY	18 310,00	700	70095	0,00	18 310,00
14	SIADCZA	18 720,00	754	75412	18 720,00	0,00
15	SIERBOWICE	19 694,00	754	75412	16 634,00	0,00
			921	92195	3 060,00	0,00
16	SŁAWNIOŃ	51 287,00	010	01008	15 000,00	0,00
			600	60017	23 000,00	0,00
			754	75412	11 187,00	0,00
			900	90004	2 100,00	0,00
17	SMOLEŃ	21 848,00	700	70005	0,00	21 848,00
18	SOLCA	18 105,00	700	70005	0,00	18 105,00
19	SZYCE	28 054,00	754	75412	28 054,00	0,00
20	WIERBKA	50 159,00	754	75412	1 159,00	0,00
			926	92625	0,00	49 000,00
21	WIERZBICA	25 336,00	700	70005	7 436,00	0,00
			900	90004	500,00	0,00
			900	90095	0,00	17 400,00
22	ZARZECZE	20 361,00	630	63095	4 361,00	0,00
			700	70005	10 000,00	0,00
			900	90004	6 000,00	0,00
23	ZŁOŻENIEC	27 079,00	754	75412	27 079,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>572 111,00</b>			<b>416 137,00</b>	<b>155 974,00</b>

**BURMISTRZ**

mgr inż. Artur Janosik

Plan finansowy na 2023 rok dla wydzielonych rachunków, przeznaczonych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych z: - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład PIS, środków UE

**Plan dochodów**

Dział	Treść	Wartość (w zł.)
<b>DOCHODY ZWIĄZANE ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:</b>		<b>6 283 656</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 399 000</b>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 000
	1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka Gmina Pilica	2 125 000
	w tym: 2. Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Kidów	1 274 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</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 jst	50 000
	w tym: 1. Szkolenie dla mieszkańców Gminy - KSOW.	50 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 656</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 jst	78 656
	1. Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy	78 656
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 000</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 jst	56 000
	1. Zadanie pn. SP nr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku	56 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 700 000</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 jst	2 700 000
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	2 700 000

**Plan przychodów**

Dział	Treść	Wartość (w zł.)
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w tym:</b>	<b>1 521 164</b>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Cyfrowa Gmina	247 164
	Środki z 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 - Instalacje fotowoltaiczne	1 190 000
	Środki z dotacji 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 jst - Zadanie pn. SP nr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku	84 000
<b>SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW</b>		<b>7 804 820</b>

**Plan wydatków**

	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość (wzł.)</b>
PIS	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 399 000</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 399 000</b>
		w tym	1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka Gmina Pilica 2. Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Kidów	2 125 000 1 274 000
C-19	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 164</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>247 164</b>
		w tym	1. Cyfrowa Gmina	247 164
EFR		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>
		w tym	1. Szkolenie dla mieszkańców Gminy - KSOW	50 000
EFPROW	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 656</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>78 656</b>
		w tym	1. Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy	78 656
Erasmus+	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000</b>
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000</b>
		w tym	1. Zadanie pn. SP nr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku	140 000
EFRR	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 890 000</b>
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 890 000</b>
		w tym	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	3 890 000
<b>SUMA WYDATKOW</b>				<b>7 804 820</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Artur Janosik*