

Zarządzenie Nr 529 / 2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 13 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

zarządzam:

§1

Przyjąć projekt Uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z objaśnieniami przedstawiający projekt budżetu gminy określający:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **43 360 000 zł.**;
2. Przychody w wysokości – **7 250 000 zł.**;
3. Wydatki budżetowe w wysokości – **48 153 600 zł.** ;
4. Rozchody w wysokości – **2 456 400 zł.**

w tym:

Splata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 486 400 zł.

Wykup innych papierów wartościowych – 970 000 zł.

§2

Powyższe przekazać do:

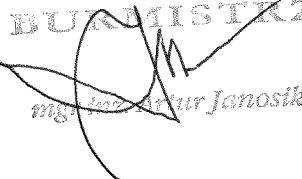
1. Regionalnej Izby Obrachunkowej
2. Biura Rady Miasta i Gminy w Pilicy

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Artur Janosik

**Uchwała Nr..... /2023
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia grudnia 2023 roku**

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 00 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 wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości - 1 700 000 zł.
- zaciągnięcie kredytu na kwotę 5 550 000 zł.

Łączną 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 Sołeckiego, 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 działaniami,
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,

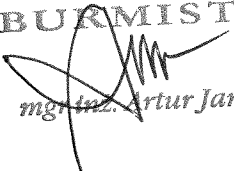
- zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

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 :0

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 Izb 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 (wryszy, wypisy, mapy) oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy	73 948 zł.
- wydatki opisane w <u>zadaniach realizowanych na podstawie porozumień</u>	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 <u>zadaniach zleconych</u>	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
PRZECIWPOŻAROWA**

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.
- <u>w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 11, 12 i 13.</u>	210 000 zł.
- oddziały przedszkolne	414 790 zł.
- przedszkola	3 646 050 zł.
- <u>w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 14.</u>	27 000 zł.
- świetlice szkolne	339 100 zł.
- dowozy uczniów do szkół	865 000 zł.
- doszkąlanie 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 378zł.**

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 **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, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa	6 311 335 zł.
W tym:	
- dotacje z budżetu gminy	2 071 335 zł.
- wpływy z usług	<u>4 240 000 zł.</u>
Suma bilansowa	7 011 335 zł.
Koszty ogółem	6 411 335 zł.
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	<u>600 000 zł.</u>
Suma bilansowa	7 011 335 zł.

BURMISTRZ

 mgr inż. Artur Janosik

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 700,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>3 700,00</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 700,00
600	Transport i łączność	2 813 500,00
	<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
630	Turystyka	35 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>35 000,00</i>
	- wpływy z różnych dochodów - udział w biletach wstępu	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	440 750,00
	<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
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>206 750,00</i>
	- 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
750	Administracja publiczna	734 120,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>65 000,00</i>
	- opłaty za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym	15 000,00
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	50 000,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>669 120,00</i>
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	555 369,83
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Budżetu Państwa	113 750,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 656,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>78 656,00</i>
	- 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	17 085 282,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>17 085 282,00</i>
	- 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 skarbowa	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
758	Różne rozliczenia	15 021 523,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	14 985 394,00
	- 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>	36 129,00
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	36 129,00
801	Oświata i wychowanie	1 003 640,10
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 003 640,10
	- 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 żywienia 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
852	Pomoc społeczna	580 658,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	580 658,00
	- wpływy z usług opiekuńczych	6 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	574 658,00
855	Rodzina	14 105,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	14 105,00

	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 105,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 845,90
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>2 210 845,90</i>
	- 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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 711,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>639 711,00</i>
	- Środki otrzymane z RF Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	639 711,00
	Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami	40 661 491,00

ZADANIA ZLECONE

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

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dział	Nazwa	Kwota
-------	-------	-------

710	Działalność usługowa	8 500,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	8 500,00
	- 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	212 100,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	212 100,00
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	212 100,00
	Razem zadania realizowane na podstawie porozumień	220 600,00

	Razem dochody	43 360 000,00
--	----------------------	----------------------

w tym:

Dochody bieżące ogółem	38 902 884,00
<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
Dochody majątkowe ogółem	4 457 116,00
<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

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

BUKMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dzi ał	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		
	01030		izby rolnicze	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 500,00	152 500,00	0,00	10 000,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 550 481,00	1 338 206,00	752 904,00	16 000,00	585 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 285,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 301 762,00	1 089 477,00	559 500,00	16 000,00	530 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 285,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	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		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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		
630			Turystyka	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		
	63095		Pozostała działalność	39 285,00	39 285,00	0,00	0,00	39 285,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	67 369,00	67 369,00	0,00	0,00	67 369,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 927,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	41 733,00	0,00	0,00	0,00	41 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 733,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	82 448,00	82 448,00	73 948,00	0,00	73 948,00	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	0,00	0,00	33 948,00	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	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Creentiarze	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	7 042 158,00	6 372 038,00	5 981 188,00	4 654 784,00	1 326 394,00	0,00	341 850,00	50 000,00	0,00	669 120,00	669 120,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 294,00	206 294,00	206 294,00	171 294,00	35 000,00	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		
	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	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 550,00	331 550,00	0,00	0,00	331 550,00	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	878 090,00	0,00	747 600,00	130 490,00	0,00	27 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	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	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 945,00	1 945,00	253,00	1 692,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:						
				Wydutki bieżące		Wydutki 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		Wydutki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,					
75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 645,00	1 645,00	255,00	1 392,00	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	1 457 839,00	730 179,00	54 000,00	486 179,00	155 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Obchodzące strażę pożarną	1 446 239,00	718 579,00	54 000,00	474 579,00	155 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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		
755		Wymiar sprawiedliwości	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	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	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 750,00	414 750,00	396 750,00	343 000,00	53 750,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	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	2 908 800,00	628 450,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Światlice 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	0,00	0,00		
80113		Dowozenie 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	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00		
80148		Sielowki 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	465 401,00	465 401,00	3 000,00	157 760,00	0,00	0,00	0,00	304 641,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	1 869 761,00	1 869 761,00	1 214 002,00	680 370,00	523 632,00	0,00	655 759,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycele w rodzinie	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	
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	0,00	32 620,00	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	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	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
85216		Zasiłki stałe	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
85219		Osobki pomocy społecznej	815 270,00	810 770,00	680 370,00	120 400,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
85285		Pozostała działalność	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
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855		Rodzina	2 676 871,00	578 479,00	334 629,00	244 850,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 796,00	320 804,00	295 639,00	25 165,00	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	0,00	378,00	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	38 960,00	3 260,00	0,00	400,00	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	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
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	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
85585		Pozostała działalność	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 116 340,00	3 665 429,00	179 943,00	3 685 486,00	1 160 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 854,00	90 854,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 514 361,00	2 414 052,00	171 223,00	2 242 828,00	100 309,00	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	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
90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	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

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:																				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego																		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	18 500,00	8 720,00	9 780,00	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	0,00	0,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 644,00	1 111 790,00	0,00	1 111 790,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	126 500,00	291 864,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 362 064,00	813 053,00	30 000,00	8 053,00	775 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	775 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	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	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			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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	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			
	92595		Pozostała działalność	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	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		
926			Kultura fizyczna	319 081,00	319 081,00	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	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	
	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	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	138 000,00	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	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	
	92695		Pozostała działalność	82 581,00	82 581,00	69 259,00	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	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	0,00
			Wydatki ogółem:	48 153 600,00	32 873 033,00	20 973 975,00	11 899 054,00	3 109 335,00	3 718 001,00	3 109 335,00	3 718 001,00	354 641,00	0,00	500 000,00	7 598 590,00	669 120,00	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	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Janosik

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Kompleksowa termomodernizacja 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 Źródeł)	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 solarne - Fundusz Sołecki - Wierbka	16 472
21.	Zakup i montaż ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Wierzbica	27 927
22.	Wykonanie projektu na przebudowę chodnika w Sołectwie Zarzecze przy drodze gminnej - Fundusz Sołecki - Zarzecze	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 Siadca."	14 000
28.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego solarnego zasilanego panelem fotowoltaicznym w miejscowości Siadca"	13 000
29.	Zakup i montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w budynku remizy OSP w miejscowości Wierzbica	162 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	7 598 590

BUAMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

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

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2024

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje podmiotowe 775 000		Dotacje celowe 894 011	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	775 000	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	138 000
Dotacje Przedmiotowe 2 071 335		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	100 000
Nazwa	Kwota	Dotacja celowa (inwestycyjna) na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	656 011
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych			
a) Na utrzymanie szalek	208 008		
b) Na utrzymanie zieleni			
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	73 202		
- przycinanie drzew i żywopłotów	27 079		
- przyskanie środkami chwastobójczymi	28 200		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	145 533		
c) Zamiatanie i prace porządkowe			
- prace porządkowe	49 172		
- zamiatanie	61 802		
d) Zamiatanie ulic			
- ręczne	32 331		
- mechaniczne	127 100		
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	83 856		
f) Zimowe utrzymanie dróg	369 700		
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	67 369		
h) Utrzymanie składowiska odpadów			
- badanie	10 900		
- bieżące utrzymanie	32 700		
i) Czyszczenie chodników	27 327		
j) Sprzątanie tras rowerowych	39 285		
k) Sprzątanie przystanków	54 325		
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	235 200		
m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	142 500		
n) Wymiana hydrantów	55 000		
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	25 512		
p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	13 322		
r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic	62 797		
s) Utrzymanie grobownictwa wojennego	8 500		
t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą	78 615		
u) Wazenie samochodu - wywóz odpadów	12 000		
Ogółem	2 071 335		
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
W tym na zadania bieżące

3 793 346
3 109 335

Burmistrz

mgr inż. Artur Janosik

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok

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 o 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 :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok.

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosik

**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.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2024**WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2024**

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

WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	83 294,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 294,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	82 294,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	2 140,00
752		Obrona narodowa	945,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 600,00
		Zakup usług pozostałych	1 600,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 300,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 300,00
		Zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych	3 300,00
852		Pomoc społeczna	6 112,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00
		Zakup usług pozostałych	6 112,00
855		Rodzina	2 380 518,00
	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
Razem:			2 477 909,00

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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	26 964,00	600	60017	20 000,00	0,00
				60020	4 000,00	0,00
			900	90004	2 564,00	0,00
				921	92195	400,00
2	CISOWA	24 382,00	754	75412	12 000,00	0,00
			900	90015	0,00	12 382,00
3	DOBRA	28 946,17	754	75412	28 946,17	0,00
4	DOBRA KOLONIA	20 358,41	600	60017	20 358,41	0,00
5	DOBRAKÓW	37 353,78	754	75412	18 853,78	0,00
			900	90015	0,00	18 500,00
6	DZWONO-SIERBOWICE	20 598,63	754	75412	20 598,63	0,00
7	DZWONOWICE	32 849,70	754	75412	22 849,70	0,00
			900	90095	10 000,00	0,00
8	JASIEIEC	13 692,38	600	60017	13 692,38	0,00
9	KIDÓW	24 922,53	754	75412	9 000,00	0,00
				900	90004	922,53
			900	90095	0,00	15 000,00
10	KLESZCZOWA	31 768,73	754	75412	31 768,73	0,00
11	KOCIKOWA	40 776,87	754	75412	35 000,00	0,00
				900	90004	1 000,00
			921	92195	4 776,87	0,00
12	PODLEŚNA	14 352,98	600	60017	14 352,98	0,00
13	PRZYCHODY	21 439,39	754	75412	21 439,39	0,00
14	SIADCZA	21 859,77	700	70095	0,00	18 492,00
			754	75412	492,00	0,00
			921	92195	2 875,77	0,00
15	SIERBOWICE	23 241,00	700	70095	0,00	23 241,00
16	SŁAWNIOŃ	59 513,81	600	60017	29 000,00	0,00
				754	75412	12 013,81
			900	90004	3 000,00	0,00
				90015	0,00	15 500,00
17	SMOLEŃ	25 282,86	700	70005	25 282,86	0,00
18	SOLCA	21 259,22	754	75412	7 000,00	0,00
			926	92695	14 259,22	
19	SZYCE	32 489,38	754	75412	32 489,38	0,00
20	WIERBKA	57 472,00	700	70005	40 000,00	0,00
			754	75412	1 000,00	0,00
			900	90015	0,00	16 472,00
21	WIERZBICA	29 427,00	700	70005	0,00	27 927,00
			900	90095	1500,00	0,00
22	ZARZECZE	23 482,00	600	60016	0,00	23 482,00
23	ZŁOŻENIEC	30 927,97	754	75412	30 927,97	0,00
Ogółem:		663 360,58			492 364,58	170 996,00

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

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

Plan dochodów

Dział	Treść	Wartość
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177 000,00
	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
SUMA DOCHODÓW		177 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość
851		Ochrona zdrowia	177 000,00
	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
SUMA WYDATKÓW			177 000,00

BURMISTRZ



mgr inż. Artur Janosik

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

Plan dochodów

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

Plan wydatków

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

BURMISTRZ



mgr inż. Artur Janosik

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2024 ROKU**Plan dochodów**

Dział	Treść	Wartość
855	Rodzina	14 105,00
	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
SUMA DOCHODÓW		14 105,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość
855		Rodzina	14 105,00
	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
SUMA WYDATKÓW			14 105,00

BURMISTRZ

 mgr Artur Janosik

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

Plan dochodów

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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość
600		Transport i łączność	2 799 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 799 500,00
	w tym	1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka	2 077 588,00
		2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów	721 912,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 711,00
	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
SUMA WYDATKÓW			3 439 211,00

BURMISTRZ


 Artur Janosik

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ W 2024 ROKU**

Plan dochodów

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	719 120,00
	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
801	Oświata i wychowanie	304 640,10
	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
SUMA DOCHODÓW		1 023 760,10

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Wartość
750		Administracja publiczna	719 120,00
	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
801		Oświata i wychowanie	304 640,10
	80195	Pozostała działalność	304 640,10
	w tym	1. Wyjazd dla kadry edukacyjnej SP nr 1 w ramach szkolenia pn. "Europejskie doswiadczenie - nowy wymiar nauczania" dofinansowanego ze srodków Erasmus+	304 640,10
SUMA WYDATKÓW			1 023 760,10

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik