

**UCHWAŁA NR XL/244/2021  
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2022**

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 poz. 305 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości – **43 439 750 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **34 668 502 zł.**,
- 2) majątkowe w wysokości – **8 771 248 zł.**,  
zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości – **47 220 600 zł.**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **34 500 833 zł.**,
- 2) majątkowe w wysokości – **12 719 767 zł.**,  
zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 107 400 zł,
- 2) celową w wysokości – 92 600 zł, z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** W roku 2022 wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 3 780 850 zł. który zostanie pokryty nowo zaciągniętym kredytem w wysokości 2 500 000 zł., przychodami 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 wysokości 1 030 000 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 250 850 zł.

**§ 6.** Kwotę przychodów budżetu w roku 2022 zaplanowano na łączną wysokość **5 867 250 zł.** w tym: przychodami 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 wysokości 1 030 000 zł, środkami z likwidacji lokat na kwotę 2 337 250 zł. oraz zaciągnięciem kredytu na kwotę 2 500 000 zł.

Łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się w wysokości **2 086 400 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 2 500 000 zł.

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

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 142 450 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. 12 450 zł.

Ustala się wydatki w kwocie 142 450 zł. w tym:

- 122 450 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 2 254 200 zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 741 178 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 komunalnymi.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 28 000 zł. przeznaczone w całości na wydatki wynikające z Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.

§ 12. Część kwoty z lokaty w § 6 w wysokości 1 030 000 zł. pochodzi z otrzymanych przez Gminę w latach 2020 – 2021 środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

§ 14. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody 5 061 060 zł.,
- koszty 5 194 360 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 6.

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

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

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

§ 18. 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.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
i Gminy w Pilicy

**Barbara Przybylik**

## Część opisowa budżetu na 2022 rok

### 1. Ogólne założenia

Budżet gminy na 2022 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 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 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu gminy w 2022 roku założono w wysokości 38,34%, 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 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.31.2021.

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 2021 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.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 roku oraz Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach DKT-3113-8/29/21 z 22 października 2021 r.

Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2021 rok przyjęto szacunkowo na podstawie komunikatu dotyczącego wysokości zwrotu w 2022 r. z budżetu państwa części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r zg. z informacją MSWiA z 16 września 2020 r.

Projekt budżetu gminy na 2022 r. zamyka się :

**po stronie dochodów kwotą - 43 439 750 zł.**

**po stronie wydatków kwotą - 47 220 600 zł.**

#### **Po stronie Przychodów**

Planuje się przychody w kwocie **5 867 250 zł.** w związku z likwidacją lokat na kwotę 3 367 250 zł. oraz zaciągnięciem kredytu na kwotę 2 500 000 zł.

#### **Po stronie Rozchodów**

planuje się spłaty kredytów oraz wykup papierów wartościowych na kwotę **2 086 400 zł.**, w tym:

- spłaty kredytów wg harmonogramów spłat w wys. 1 186 400 zł.
- wykupu papierów wartościowych w wys. 900 000 zł. .

### 2. Dochody

Prognozowana kwota dochodów na 2022 r. wynosi **43 439 750 zł.** Wpływy z podatków ustalono na podstawie symulacji planowanych stawek podatkowych na 2022 rok.

Dochody ze sprzedaży mienia wprowadzono do budżetu na 2022 r. na podstawie danych uzyskanych z Referatu Inwestycji, Mienia Komunalnego i Rolnictwa o planowanych działkach do sprzedaży w roku 2022.

Dochody majątkowe przyjęte w budżecie na 2022 r. to środki stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych w 2022 r. przy udziale funduszy z Unii Europejskiej, instytucji zewnętrznych takich jak Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz innych środków zewnętrznych (m.in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

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 43 439 750 zł. składają się :**

- dochody własne	17 158 156 zł. (39,50 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami	5 649 307 zł. (13,00 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	430 135 zł. (00,99 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej	9 100 zł. (00,02 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące	50 000 zł. (00,12 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	8 498 000 zł. (19,56 %)
- subwencja ogólna	11 645 052 zł. (26,81 %)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2022 r.

**3. Wydatki**

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,3% , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacji wydatki budżetu na 2022 r. skalkulowano na kwotę **47 220 600 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 47 220 600 zł. składają się :**

1) Wydatki bieżące	34 500 833 zł.
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 780 110 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 774 694 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące	2 194 060 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 481 969 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	220 000 zł.
- wydatki na programy finansowane z UE	50 000 zł.
2) Wydatki majątkowe	12 719 767 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 **16 800 zł.**

W tym :

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 16 800 zł.

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

Łączna kwota wydatków planowanych w tym dziale wynosi **206 125 zł.**

W tym:

- dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę 153 900 zł.

- zakup usług 14 225 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 38 000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.4.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **871 102 zł.**

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 225 400 zł.

- remonty częściowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 174 000 zł.

- zimowe utrzymanie dróg 70 000 zł.

- remonty dróg wewnętrznych 102 992 zł.

- remonty przystanków komunikacyjnych 5 000 zł.

- inne bieżące usługi i opłaty 65 500 zł.

- wynagrodzenia 6 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 222 210 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 6, 8, 9,13, 19, 22 i 32

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **42 067 zł.**

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 29 200 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 12 867 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 30.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **274 451 zł.**

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 46 600 zł.

- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia, wycena gruntów, opłaty sądowe i notarialne, remonty budynków i materiały 149 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 78 851 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 11, 20, 25, 26, i 27.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **101 000 zł.**

W tym :

- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wryszy, wypisy, mapy) oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 101 000 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków własnych w tym dziale zaplanowana została w wysokości

**5 018 418 zł**

z przeznaczeniem na:

- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji)	174 000 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	740 160 zł
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 000 zł.
- wydatki dotyczące dofinansowania zadań zleconych	115 000 zł.
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000 zł.
- zakup materiałów i usług	26 000 zł.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	3 989 258 zł.
W tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 929 115 zł.
- promocja gminy	243 701 zł.
- wydatki związane z poborem podatków	175 900 zł.
z wyszczególnieniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego	90 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 24 000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz.12.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości

**1 584 064 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,	238 799 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 000 zł.
- dotacje dla jednostek OSP	65 000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK na wymianę hydrantów	26 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 1 200 265 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 2, 23, 24, 28

## 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 **220 000 zł**

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki na kwotę

**200 000 zł.**

W tym:

- rezerwa ogólna w wysokości	107 400 zł.
- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	92 600 zł.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wyszacowano na kwotę **14 462 550 zł.**

W tym :

- szkoły podstawowe 9 128 100 zł.
- oddziały przedszkolne 229 900 zł.
- przedszkola 2 512 540 zł.

w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 7. 15 000 zł.

- świetlice szkolne 336 000 zł.
- dowozy uczniów do szkół 670 000 zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 500 zł.
- działalność stołówek szkolnych, przedszkolnych 1 106 410 zł.

w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 10. 11 000 zł.

- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach 60 000 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 261 000 zł.
- pozostała działalność 133 100 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ogólne koszty związane z ochroną zdrowia wyszacowano na kwotę **192 450 zł.**

w tym:

- na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 142 450 zł.

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 450 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 50 000 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 5

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości **1 369 751 zł.**

W tym :

- domy pomocy społecznej 240 000 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4 000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze 145 388 zł.
- zasiłki stałe 209 043 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych 21 759 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 668 570 zł.

w tym wynagrodzenia i pochodne 576 630 zł.

- dożywianie dzieci 65 991 zł.
- dodatki mieszkaniowe 15 000 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**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości **290 090 zł**

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **14 606 305 zł.**

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

W tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 727 760 zł.

- obsługa programu „Czyste powietrze” 16 000 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5 088 zł.

- zakup materiałów i usług 10 912 zł.

- oświetlenie dróg i ulic 500 000 zł.

- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami i inne usługi 77 200 zł.

- pozostałe usługi i zakupy 268 300 zł.

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 265 000 zł.

- wydatki związane z ochroną środowiska

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 36 800 zł.

- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 2 741 178 zł.

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 53 100 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 127 178 zł.

- zakup materiałów i inne opłaty 1 900 zł.

- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica i inne usługi 2 559 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 9 974 067 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 1, 14 i 29.

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

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **1 719 263 zł.**

W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 705 000 zł.

- na pozostałą działalność 14 263 zł.

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

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

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **18 450 zł.**

W tym :

- zakup usług 18 450 zł.

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

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości **359 307 zł.**

W tym:

- na pozostałą działalność 67 000 zł.

- na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione

zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 108 000 zł.

- na wynagrodzenia i pochodne 81 000 zł.

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 9 800 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 93 507 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz.15, 16, 17, 18, 21 i 31.

#### ***Zadania zlecone***

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Katowicach. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2022 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 5 649 307 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 **55 688 zł.**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55 333 zł.

- zakup materiałów 355 zł.

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

W tym dziale zaplanowano środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości **1 800 zł.**

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W tym dziale zaplanowano środki na zakup materiałów w ramach zadania w wysokości **400 zł.**

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano **5 591 419 zł.**

W tym:

- świadczenia wychowawcze 3 468 947 zł.

- świadczenia rodzinne i wspieranie rodzin 2 107 660 zł.

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby

podlegające świadczeniom z pomocy społecznej 14 812 zł.

#### ***Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej***

Środki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami rządowymi i samorządowymi zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, informacji pozyskanych z Referatu Zarządzania Kryzysowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złożeniu zaplanowano środki w wysokości **7 500 zł.**

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

Na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych zaplanowano środki w wysokości **1 600 zł.**

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

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

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	601 300 zł.
Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa	5 061 060 zł.
W tym:	
- dotacje z budżetu gminy	1 316 060 zł.
- wpływy z usług	<u>3 745 000 zł.</u>
Suma bilansowa	5 662 360 zł.
Koszty ogółem	5 194 360 zł.
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	<u>468 000 zł.</u>
Suma bilansowa	5 662 360 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/244/2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2021 r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 000</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	14 000
	- wpływy z opłat za funkcjonowanie przystanków	8 000
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 850</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	206 000
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	71 850
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 050
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	300
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 500
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 000</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	63 000
	- opłaty za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym	13 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	50 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>558 000</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	558 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	558 000

<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 572 758</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>13 572 758</i>
	- podatek od nieruchomości	3 518 000
	- podatek rolny	840 000
	- podatek leśny	141 106
	- podatek od środków transportowych	450 000
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	200 000
	- opłata skarbową	40 000
	- podatek od spadków i darowizn	335 000
	- opłata targowa	15 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000
	- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 450
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	7 811 202
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 722 062
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 089 140
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 761 071</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>11 693 823</i>
	- subwencja ogólna	11 645 052
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	7 623 308
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 021 744
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	48 771
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>67 248</i>
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	67 248

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>646 000</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	646 000
	- wpływy z tytułu opłat za godziny ponadprogramowe	24 000
	- wpływy z tytułu usług (opłaty za ogrzewanie)	74 000
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	178 000
	- wpływy z usług (dopłaty do wyżywienia)	310 000
	- wpływy z innych gmin ( opłaty za przedszkola)	60 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>395 864</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	395 864
	- wpływy z usług opiekuńczych	2 500
	- wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS	12 000
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	381 364
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 490 300</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 550 300
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	18 100
	- wpływy z różnych opłat -opłata "śmieciowa"	2 254 200
	- dochody z innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
	- dochody w ramach programu "Czyste powietrze"	28 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	7 940 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej (inst. Fotowoltaiczne)	7 940 000
	<b>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</b>	<b>37 781 343</b>

#### **ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 688</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	55 688
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 688
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 800</b>

	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 800
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 591 419</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	0
		0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 591 419</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	5 591 419
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczeń rodzinnych, wsparcia kobiet w ciąży	5 591 419
	<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>5 649 307</b>

#### **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 500</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	7 500
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	7 500
<b>754</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 600</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 600
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600
	<b>Razem dochody</b>	<b>43 939 750</b>
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	
<b>754</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	0
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
	<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>9 100</b>

	<b>Razem dochody</b>	<b>43 439 750</b>
--	----------------------	-------------------

w tym:

<b><i>Dochody bieżące ogółem</i></b>	<b>34 668 502</b>
<i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uosfp	50 000
<b><i>Dochody majątkowe ogółem</i></b>	<b>8 771 248</b>
<b><i>Dochody majątkowe ogółem</i></b>	<b>8 765 248</b>
<b><i>Dochody majątkowe ogółem</i></b>	<b>22 164 758</b>
<b><i>Dochody majątkowe ogółem</i></b>	<b>8 771 248</b>
<i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uosfp	8 498 000

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
Rozdział 75011	
-	
§ 2360 - Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>0,00</b>
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>28 000,00</b>
Rozdział 85502	
-	
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	<b>28 000,00</b>



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/244/2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2021 r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0103		Izby rolnicze	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	206 125,00	168 125,00	14 225,00	0,00	14 225,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
	4000	2	Dostarczanie wody	206 125,00	168 125,00	14 225,00	0,00	14 225,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	871 102,00	648 892,00	423 492,00	6 000,00	417 492,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 210,00	222 210,00	0,00	0,00		
	6001	6	Drogi publiczne gminne	566 155,00	518 800,00	315 500,00	6 000,00	309 500,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	47 355,00	0,00	0,00		
	6001	7	Drogi wewnętrzne	248 287,00	102 992,00	102 992,00	0,00	102 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 295,00	145 295,00	0,00	0,00		
	6002	0	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	56 660,00	27 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 560,00	29 560,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	42 067,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867,00	12 867,00	0,00	0,00		
	6309	5	Pozostała działalność	42 067,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867,00	12 867,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 451,00	195 600,00	149 000,00	0,00	149 000,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 851,00	78 851,00	0,00	0,00		
	7000	1	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7000	5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 851,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 851,00	78 851,00	0,00	0,00		
	7009	5	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	108 500,00	108 500,00	101 000,00	0,00	101 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	
	71035		Cmentarze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 074 106,00	5 050 106,00	4 834 106,00	3 793 448,00	1 040 658,00	0,00	166 000,00	50 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 688,00	170 688,00	170 688,00	144 333,00	26 355,00	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)	174 000,00	174 000,00	34 000,00	10 000,00	24 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 657,00	3 545 657,00	3 542 657,00	2 929 115,00	613 542,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 701,00	243 701,00	243 701,00	0,00	243 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 160,00	740 160,00	717 160,00	620 000,00	97 160,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	175 900,00	175 900,00	125 900,00	90 000,00	35 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 585 664,00	385 399,00	259 399,00	54 000,00	205 399,00	91 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 265,00	1 200 265,00	1 160 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 584 064,00	383 799,00	257 799,00	54 000,00	203 799,00	91 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 265,00	1 200 265,00	1 160 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie 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	
	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	
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	
	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	
801			Oświata i wychowanie	14 462 550,00	14 436 550,00	13 973 350,00	10 777 700,00	3 195 650,00	0,00	463 200,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	9 128 100,00	9 128 100,00	8 759 100,00	7 406 100,00	1 353 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 900,00	229 900,00	218 900,00	191 700,00	27 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 512 540,00	2 497 540,00	2 436 540,00	2 014 340,00	422 200,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	336 000,00	336 000,00	316 800,00	292 950,00	23 850,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 106 410,00	1 095 410,00	1 092 410,00	567 810,00	524 600,00	0,00	3 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	54 000,00	6 000,00	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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	250 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	133 100,00	133 100,00	133 100,00	800,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	192 450,00	142 450,00	142 450,00	73 450,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	122 450,00	122 450,00	122 450,00	73 450,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 369 751,00	1 369 751,00	930 329,00	576 630,00	353 699,00	0,00	439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 759,00	21 759,00	21 759,00	0,00	21 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	8521 4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 388,00	145 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 5	Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 6	Zasiłki stałe	209 043,00	209 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	668 570,00	668 570,00	664 570,00	576 630,00	87 940,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8523 0	Pomoc w zakresie dożywiania	65 991,00	65 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5		Rodzina	5 881 509,00	5 881 509,00	513 162,00	278 400,00	234 762,00	0,00	5 368 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 1	Świadczenie wychowawcze	3 499 447,00	3 499 447,00	41 947,00	30 947,00	11 000,00	0,00	3 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 203,00	2 151 203,00	240 756,00	216 143,00	24 613,00	0,00	1 910 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 4	Wspieranie rodziny	34 342,00	34 342,00	33 942,00	31 310,00	2 632,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 8	Rodziny zastępcze	29 010,00	29 010,00	29 010,00	0,00	29 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 695,00	152 695,00	152 695,00	0,00	152 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 812,00	14 812,00	14 812,00	0,00	14 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 606 305,00	4 632 238,00	3 814 578,00	132 266,00	3 682 312,00	817 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 067,00	9 974 067,00	9 932 000,00	0,00	0,00
	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 2	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 741 178,00	2 741 178,00	2 688 078,00	127 178,00	2 560 900,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	219 370,00	219 370,00	0,00	0,00	0,00	219 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 990,00	167 990,00	29 100,00	0,00	29 100,00	138 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 985 000,00	53 000,00	53 000,00	5 088,00	47 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932 000,00	9 932 000,00	9 932 000,00	0,00	0,00
	9001 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 267,00	702 200,00	702 200,00	0,00	702 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 067,00	42 067,00	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 finansowanie 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należane	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	
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9002 6		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5		Pozostała działalność	222 700,00	222 700,00	77 200,00	0,00	77 200,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 263,00	719 263,00	14 263,00	0,00	14 263,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	9210 9		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5		Pozostała działalność	14 263,00	14 263,00	14 263,00	0,00	14 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 5			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9259 5		Pozostała działalność	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 6			Kultura fizyczna	359 307,00	265 800,00	148 000,00	81 000,00	67 000,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 507,00	93 507,00	0,00	0,00	0,00
	9260 1		Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9269 5		Pozostała działalność	170 307,00	76 800,00	67 000,00	0,00	67 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 507,00	93 507,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>47 220 600,00</b>	<b>34 500 833,00</b>	<b>25 554 804,00</b>	<b>15 774 694,00</b>	<b>9 780 110,00</b>	<b>2 194 060,00</b>	<b>6 481 969,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>12 719 767,00</b>	<b>12 719 767,00</b>	<b>11 092 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/244/2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2021 r.

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2022

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica.	9 932 000
2.	Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szycach	1 160 000
3.	Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica.	1 000 000
4.	Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Długa w miejscowości Sławniów	38 000
5.	Budowa garażu Pogotowia Ratunkowego	50 000
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej- nr działki 1808 - Pilica oś. Wilcze Doły	100 000
7.	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Pilicy	15 000
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 641278S "Podręczynie" w Dobrakowie	36 900
9.	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródeł)	10 455
10.	Zakup chłodni do przechowywania żywności w SP1 w Pilicy	11 000
11.	Wykup gruntów	15 000
12.	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	24 000
13.	Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki - Biskupice	9 700
14.	Zakup i montaż lamp hybrydowych Cisowa - Podcisowie - Fundusz Sołecki - Cisowa	18 815
15.	Budowa siłowni zewnętrznej i doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra	22 698
16.	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Dobra Kolonia	16 041
17.	Zakup i montaż kolejnych urządzeń rekreacyjno-zabawowych na plac zabaw wg projektu - Fundusz Sołecki - Dobraków	19 568
18.	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - Fundusz Sołecki - Dzwono-Sierbowice	8 700
19.	Modernizacja i utwardzenie drogi dojazdowej do pól dz. 390/2 i 390/1 - Fundusz Sołecki -Dzwonowice	25 795
20.	Utwardzenie terenu na działce gminnej 126/1 i 126/2 - Fundusz Sołecki - Kidów	17 323
21.	Doposażenie placu zabaw przy remizie OSP poprzez zakup i montaż zjeżdżalni dla dzieci - Fundusz Sołecki - Kleszczowa	7 500
22.	Utwardzenie drogi - Fundusz Sołecki - Kocikowa	19 500
23.	Utwardzenie terenu na placu remizy OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	12 534
24.	Wykonanie podłoża i wyłożenie kostki brukowej na dz. 712 przy remizie OSP w Sierbowicach wraz z murem oporowym od strony pól od ogrodzenia - Fundusz Sołecki - Sierbowice	15 704
25.	Zakup i montaż ogrodzenia na działce gmminnej nr 213/4 - Fundusz Sołecki - Smoleń	13 970
26.	Ogrodzenie działki gminnej - etap 4 działka nr 367/2 - Fundusz Sołecki - Solca	16 318

27.	Zagospodarowanie działki gminnej 588 - Fundusz Sołecki - Szyce	16 240
28.	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP - Fundusz Sołecki - Wierbka	12 027
29.	Zakup i montaż lamp hybrydowych z panelem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową - Fundusz Sołecki - Wierzbica	23 252
30.	Utwardzenie dalszej części ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzecze	12 867
31.	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki - Złożeniec	19 000
32.	Budowa przystanku w miejscowości Pilica przy ul. 17 Stycznia	19 860
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>12 719 767</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/244/2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2021 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 867 250</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	1 030 000
2	Przelewy z rachunków lokat	994	2 337 250
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	2 500 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 086 400</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 186 400

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/244/2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2022**

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;">173 000</span>																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>705 000</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	705 000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacja celowa dla Klubów Sportowych</td> <td>108 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>65 000</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	65 000																																												
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	705 000																																																								
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	108 000																																																								
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	65 000																																																								
<i>Dotacje Przedmiotowe</i> <span style="float: right;">1 316 060</span>																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</td> </tr> <tr> <td>a) Na utrzymanie szalek</td> <td>105 500</td> </tr> <tr> <td>b) Na utrzymanie zieleni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td> <td>38 273</td> </tr> <tr> <td>- przycinanie drzew i żywopłotów</td> <td>17 841</td> </tr> <tr> <td>- pryskanie środkami chwastobójczymi</td> <td>20 411</td> </tr> <tr> <td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td> <td>62 365</td> </tr> <tr> <td>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- prace porządkowe</td> <td>36 395</td> </tr> <tr> <td>- zamiatanie</td> <td>45 841</td> </tr> <tr> <td>d) Zamiatanie ulic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ręczne</td> <td>23 910</td> </tr> <tr> <td>- mechaniczne</td> <td>93 000</td> </tr> <tr> <td>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</td> <td>40 000</td> </tr> <tr> <td>f) Zimowe utrzymanie dróg</td> <td>203 300</td> </tr> <tr> <td>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</td> <td>46 600</td> </tr> <tr> <td>h) Utrzymanie składowiska odpadów</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- badanie</td> <td>14 600</td> </tr> <tr> <td>- bieżące utrzymanie</td> <td>22 200</td> </tr> <tr> <td>i) Czyszczenie chodników</td> <td>20 225</td> </tr> <tr> <td>j) Sprzątanie tras rowerowych</td> <td>29 200</td> </tr> <tr> <td>k) Sprzątanie przystanków</td> <td>22 100</td> </tr> <tr> <td>l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</td> <td>224 000</td> </tr> <tr> <td>m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</td> <td>153 900</td> </tr> <tr> <td>n) Wymiana hydrantów</td> <td>26 000</td> </tr> <tr> <td>o) Przyjmowanie odpadów na</td> <td>12 509</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych		a) Na utrzymanie szalek	105 500	b) Na utrzymanie zieleni		- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	38 273	- przycinanie drzew i żywopłotów	17 841	- pryskanie środkami chwastobójczymi	20 411	- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	62 365	c) Zamiatanie i i prace porządkowe		- prace porządkowe	36 395	- zamiatanie	45 841	d) Zamiatanie ulic		- ręczne	23 910	- mechaniczne	93 000	e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	40 000	f) Zimowe utrzymanie dróg	203 300	g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	46 600	h) Utrzymanie składowiska odpadów		- badanie	14 600	- bieżące utrzymanie	22 200	i) Czyszczenie chodników	20 225	j) Sprzątanie tras rowerowych	29 200	k) Sprzątanie przystanków	22 100	l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	224 000	m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	153 900	n) Wymiana hydrantów	26 000	o) Przyjmowanie odpadów na	12 509		
Nazwa	Kwota																																																								
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																																																									
a) Na utrzymanie szalek	105 500																																																								
b) Na utrzymanie zieleni																																																									
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	38 273																																																								
- przycinanie drzew i żywopłotów	17 841																																																								
- pryskanie środkami chwastobójczymi	20 411																																																								
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	62 365																																																								
c) Zamiatanie i i prace porządkowe																																																									
- prace porządkowe	36 395																																																								
- zamiatanie	45 841																																																								
d) Zamiatanie ulic																																																									
- ręczne	23 910																																																								
- mechaniczne	93 000																																																								
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych	40 000																																																								
f) Zimowe utrzymanie dróg	203 300																																																								
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	46 600																																																								
h) Utrzymanie składowiska odpadów																																																									
- badanie	14 600																																																								
- bieżące utrzymanie	22 200																																																								
i) Czyszczenie chodników	20 225																																																								
j) Sprzątanie tras rowerowych	29 200																																																								
k) Sprzątanie przystanków	22 100																																																								
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	224 000																																																								
m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	153 900																																																								
n) Wymiana hydrantów	26 000																																																								
o) Przyjmowanie odpadów na	12 509																																																								

PSZOK	
p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	9 800
r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic	40 591
s) Utrzymanie grobownictwa wojennego	7 500
<i>Ogółem</i>	1 316 060

*Ogółem dotacje* 2 194 060  
*W tym na zadania bieżące* 2 194 060

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/244/2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2021 r.

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 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 w Pilicy	601 300 zł.	5 061 060 zł.	1 316 060 zł.	5 662 360 zł.	5 194 360 zł.	468 000 zł.	5 662 360 zł.

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/244/2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2021 r.

## PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK

### W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 65 000 zł.

Wydatki - 65 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

#### Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 64 000 zł.

Wydatki - 64 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 50 000 zł.

Wydatki - 50 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 8 000 zł.

Wydatki - 8 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 6 000 zł.

Wydatki - 6 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

#### Rozdz. 80104 - Przedszkola

Przedszkole w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 1 000 zł.

Wydatki - 1 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/244/2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2021 r.

## WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2022

### WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	55 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 688,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
855			Rodzina	5 591 419,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 468 947,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 468 947,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107 660,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	14 812,00

		przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 812,00
Razem:			5 649 307,00

### WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	417,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
855			Rodzina	5 591 419,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 468 947,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 457 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 812,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 812,00
Razem:			5 649 307,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/244/2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2022 r.**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2022 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	21 200	600	60013	0	9 700
			700	70005	8 500	0
			750	75095	2 000	0
			900	90004	1 000	0
2	CISOWA	18 815	900	90015	0	18 815
3	DOBRA	22 698	926	92695	0	22 698
4	DOBRA KOLONIA	16 041	926	92695	0	16 041
5	DOBRAKÓW	28 568	754	75412	9 000	0
			926	92695	0	19 568
6	DZWONO-SIERBOWICE	15 763	921	92195	7 063	0
			926	92695	0	8 700
7	DZWONOWICE	25 795	600	60017	0	25 795
8	JASIENIEC	10 771	600	60017	10 771	0
9	KIDÓW	19 323	700	70005	0	17 323
			900	90004	2 000	0
10	KLESZCZOWA	24 546	754	75412	17 046	0
			926	92695	0	7 500
11	KOCIKOWA	31 896	600	60017	0	19 500
			700	70005	6 500	0
			750	75095	1 600	0
			754	75412	296	0
			900	90004	1 000	0
			921	92195	3 000	0
12	PODLEŚNA	11 094	600	60017	11 094	0
13	PRZYCHODY	16 734	754	75412	0	12 534
			900	90095	4 200	0
14	SIADCZA	16 827	754	75412	16 827	0
15	SIERBOWICE	17 704	754	75412	2 000	15 704



16	SŁAWNIÓW	46 227	600	60017	35 127	0
			754	75412	9 000	0
			900	90004	2 100	0
17	SMOLEŃ	19 970	600	60017	6 000	0
			700	70005	0	13 970
18	SOLCA	16 318	700	70005	0	16 318
19	SZYCE	25 240	700	70005	0	16 240
			754	75412	9 000	0
20	WIERBKA	46 227	754	75412	0	12 027
			900	90004	20 000	
				90095	3 000	0
			921	92195	4 200	0
			926	92695	7 000	0
21	WIERZBICA	23 252	900	90015	0	23 252
22	ZARZECZE	18 167	630	63095	0	12 867
			750	75095	2 300	0
			900	90004	3 000	0
23	ZŁOŻENIEC	25 009	754	75412	6 009	0
			926	92695	0	19 000
<b>Ogółem:</b>		<b>518 185</b>			<b>210 633</b>	<b>307 552</b>