

**UCHWAŁA NR LIII/351/2022
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. . Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn.zm.), oraz art. 111 ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

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

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

§ 3.

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

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

§ 4.

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

§ 5.

W roku 2023 wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **6 000 000 zł.** który zostanie pokryty:

- nowo zaciągniętym kredytem w wysokości 3 500 000 zł.,
- 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 1 521 164 zł.
- z wolnych środków jako nadwyżki 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 978 836 zł.

§ 6.

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

W tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1 521 164 zł.
- 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 - 1 735 236 zł
- likwidacja lokaty na kwotę 1 180 000 zł.
- zaciągnięcie kredytu na kwotę 3 500 000 zł.

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

§ 7.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

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

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000 zł.** przeznaczone w całości na wydatki wynikające z Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.

§ 9.

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

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

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

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

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 100 000 zł.** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 448 567 zł.** Wydatki te realizowane będą w dziale 900 w zakresie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wg zakresu umowy oraz obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnym.

§ 11.

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

§ 12.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody **6 208 571 zł.**,
- koszty **6 308 571 zł.**, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
3. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
7. 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 2022r. poz. 583 z późn. zm.)

§ 18.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 19.

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

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy w Pilicy

Barbara Przybylik

Część opisowa budżetu na 2023 rok

1. Ogólne założenia

Budżet gminy na 2023 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz sposób ich wyliczenia w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu gminy w 2023 roku założono w wysokości 38,40%, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z terenu gminy założono w wysokości 6,71%,. Dochody z tego tytułu zostały wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. Nr ST3.4750.23.2022.

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

Przy opracowywaniu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 roku oraz Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach DKT.3113.6.29.2022 z 24 października 2022 r.

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

Projekt budżetu gminy na 2023 r. zamyka się :

po stronie dochodów kwotą	- 42 732 000 zł.
po stronie wydatków kwotą	- 48 732 000 zł.

Po stronie Przychodów

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

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 1 521 164 zł.
- 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 - 1 735 236 zł. (planowane środki pozostałe na rachunkach bankowych na koniec roku),

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

Po stronie Rozchodów

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

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

2. Dochody

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

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

Dochody majątkowe przyjęte w budżecie na 2023 r. to środki stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych w 2023 r. przy udziale funduszy z Unii Europejskiej, instytucji zewnętrznych takich jak Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz innych środków zewnętrznych (m.in. Rządowego Funduszu Polski Ład: PIS).

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

Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 42 732 000 zł. składają się :

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

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

3. Wydatki

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 109,8% , uwzględniając potrzeby

rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacji wydatki budżetu na 2023 r. skalkulowano na kwotę **48 732 000 zł.**

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

Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 48 732 000 zł. składają się :

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

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej natomiast Załącznik Nr 9 prezentuje zakres wydatków w ramach Funduszu sołectkiego 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	35 882 zł.
W tym :	
- usługi melioracyjne	15 000 zł.
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych	20 882 zł.

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

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi	40 402 zł.
W tym:	
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK	36 041 zł.
- pozostałe usługi	4 361 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków własnych w tym dziale zaplanowana została w wysokości	5 891 240 zł
z przeznaczeniem na :	
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji)	253 800 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	803 200 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 600 zł.
- wydatki dotyczące dofinansowania zadań zleconych	136 000 zł.
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000 zł.
- zakup materiałów i usług	47 000 zł.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	3 863 790 zł.
w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 155 826 zł.
- promocja gminy	487 900 zł.
- wydatki związane z poborem podatków	214 750 zł.
z wyszczególnieniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego	90 000 zł.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **667 108 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, 386 553 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 000 zł.
- dotacje dla jednostek OSP 70 000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK na wymianę hydrantów 32 940 zł.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i bieżącym oraz emisji obligacji na kwotę **560 000 zł**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

W tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 102 700 zł.
- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 97 300 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W tym :

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Ogólne koszty związane z ochroną zdrowia wyszacowano na kwotę	290 000 zł.
w tym:	
- na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości	200 000 zł.
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 065 zł.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości	1 628 787 zł.
W tym :	
- domy pomocy społecznej	360 000 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 000 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	174 772 zł.
- zasiłki stałe	238 440 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych	22 367 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej	717 935 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne	609 610 zł.
- dożywianie dzieci	91 273 zł.
- dodatki mieszkaniowe	20 000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie	20 000 zł.
W tym:	
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości	11 964 368 zł.
Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :	
W tym:	
- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5)	1 371 954 zł.
- oświetlenie dróg i ulic	797 500 zł.
- wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami i inne usługi	100 000 zł.
- działania w zakresie dystrybucji węgla	2 028 000 zł.
- pozostałe usługi i zakupy	79 136 zł.

- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi	2 448 567 zł.
w tym:	
- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5)	83 242 zł.
- wynagrodzenia i pochodne	144 694 zł.
- zakup materiałów i inne opłaty	16 631 zł.
- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica i inne usługi	2 204 000 zł.

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Katowicach oraz zadań zleconych przez Starostwo Powiatowe. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2023 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą 2 272 734 zł. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości **66 964 zł.**

w tym:

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

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

W tym dziale zaplanowano środki na wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości **1 920 zł.**

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

W tym:

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

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINIATRACJI RZĄDOWEJ 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 Złożeńcu, zaplanowano w ramach dotacji dla ZUWiK w Pilicy, zgodnie z załącznikiem nr 5 środki w wysokości **8 500 zł.**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości **278 000 zł.**

W tym:

- obsługa programu „Czyste powietrze”	28 000 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	3 700 zł.
- zakup materiałów i usług	24 300 zł.
- obsługa program usuwania azbestu dla mieszkańców Gminy Pilica	250 000 zł.
w tym:	
- zakup usług	250 000 zł.

4. Planowane przychody i wydatki Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	720 000 zł.
Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa	6 208 571 zł.
W tym:	
- dotacje z budżetu gminy	2 273 571 zł.
- wpływy z usług	<u>3 935 000 zł.</u>
Suma bilansowa	6 928 571 zł.
Koszty ogółem	6 308 571 zł.
Saldo funduszu obrotowego na koniec roku	<u>620 000 zł.</u>
Suma bilansowa	6 928 571 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/351/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2023 ROK

ZADANIA WŁASNE

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>2 500,00</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00
600	Transport i łączność	3 413 000,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>3 399 000,00</i>
	- Środki otrzymane z RF Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 000,00
	<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
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 700,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>183 000,00</i>
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>131 700,00</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	300,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 400,00
750	Administracja publiczna	65 000,00
	<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
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	14 251 816,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>14 251 816,00</i>
	- podatek od nieruchomości	3 396 431,00
	- podatek rolny	1 044 102,00
	- podatek leśny	333 783,00
	- podatek od środków transportowych	468 783,00
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	- podatek od czynności cywilno prawnych	271 000,00
	- opłata skarbową	30 000,00

	- podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	- opłata targowa	15 000,00
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00
	- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000,00
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	8 347 717,00
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 583 350,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 764 367,00
758	Różne rozliczenia	13 088 311,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>13 035 721,00</i>
	- subwencja ogólna	12 966 372,00
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	8 556 683,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 409 689,00
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	69 349,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>52 590,00</i>
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	52 590,00
801	Oświata i wychowanie	784 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>784 000,00</i>
	- wpływy z tytułu opłat za godziny ponadprogramowe	26 000,00
	- wpływy z tytułu usług (opłaty za ogrzewanie)	443 000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	209 000,00
	- wpływy z innych gmin (opłaty za przedszkola)	50 000,00
	- wpływy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 000,00
852	Pomoc społeczna	484 783,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>484 783,00</i>
	- wpływy z usług opiekuńczych	6 000,00
	- wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS	24 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	454 783,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 690 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>4 510 000,00</i>
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	- wpływy z różnych opłat -opłata "śmieciowa"	2 100 000,00
	- wpływy z usług (sprzedaż węgla)	2 400 000,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>3 180 000,00</i>
	- wpłaty beneficjentów (inst. Fotowoltaiczne)	480 000,00
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej (inst. Fotowoltaiczne)	2 700 000,00
	Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami	40 172 766,00

ZADANIA ZLECONE

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	66 964,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>66 964,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 964,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>1 920,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
752	Obrona narodowa	600,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
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	3 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
855	Rodzina	2 198 650,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	
	- 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	5 591 419,00
855	Rodzina	2 198 650,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>2 198 650,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198 650,00
	Razem zadania zlecone	2 272 734,00

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Dział	Nazwa	Kwota
710	Działalność usługowa	8 500,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>8 500,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>278 000,00</i>
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00
	Razem zadania realizowane na podstawie porozumień	286 500,00

	Razem dochody	42 732 000,00
--	----------------------	----------------------

w tym:

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

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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 882,00	35 882,00	35 882,00	0,00	35 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 882,00	20 882,00	20 882,00	0,00	20 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 170,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	178 170,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 835 903,00	926 048,00	414 511,00	6 000,00	408 511,00	511 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 855,00	3 909 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 613 300,00	703 445,00	240 400,00	6 000,00	234 400,00	463 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 855,00	3 909 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	174 111,00	174 111,00	174 111,00	0,00	174 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 492,00	48 492,00	0,00	0,00	0,00	48 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	40 402,00	40 402,00	4 361,00	0,00	4 361,00	36 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	40 402,00	40 402,00	4 361,00	0,00	4 361,00	36 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 799,00	214 536,00	139 936,00	0,00	139 936,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 263,00	93 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 600,00	108 600,00	34 000,00	0,00	34 000,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 889,00	105 936,00	105 936,00	0,00	105 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 953,00	74 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 310,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	82 276,00	82 276,00	73 776,00	0,00	73 776,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 776,00	43 776,00	43 776,00	0,00	43 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 958 204,00	5 826 404,00	5 332 490,00	4 074 035,00	1 258 455,00	0,00	328 550,00	165 364,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 964,00	202 964,00	202 964,00	155 609,00	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 800,00	253 800,00	27 000,00	8 000,00	19 000,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 995 590,00	3 863 790,00	3 745 426,00	3 155 826,00	589 600,00	0,00	3 000,00	115 364,00	0,00	0,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 900,00	487 900,00	487 900,00	0,00	487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	803 200,00	803 200,00	779 200,00	664 600,00	114 600,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	214 750,00	214 750,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	74 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 708,00	545 093,00	407 153,00	54 000,00	353 153,00	102 940,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	667 108,00	543 493,00	405 553,00	54 000,00	351 553,00	102 940,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	16 902 262,00	16 716 262,00	16 100 262,00	12 415 680,00	3 684 582,00	0,00	476 000,00	140 000,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 643 200,00	10 468 200,00	10 089 200,00	8 509 200,00	1 580 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 800,00	224 800,00	213 800,00	197 600,00	16 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 057 642,00	3 057 642,00	2 991 642,00	2 410 000,00	581 642,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	345 130,00	345 130,00	328 130,00	291 880,00	36 250,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 228 970,00	1 217 970,00	1 214 970,00	650 000,00	564 970,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	322 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	282 520,00	282 520,00	142 520,00	0,00	142 520,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	290 000,00	200 000,00	200 000,00	92 065,00	107 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	92 065,00	87 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 628 787,00	1 628 787,00	1 099 802,00	609 610,00	490 192,00	0,00	528 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 367,00	22 367,00	22 367,00	0,00	22 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 772,00	174 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	238 440,00	238 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 935,00	717 935,00	713 435,00	609 610,00	103 825,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 273,00	91 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 467 022,00	2 467 022,00	527 935,00	291 640,00	236 295,00	0,00	1 939 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 950,00	2 220 950,00	282 263,00	259 050,00	23 213,00	0,00	1 938 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 172,00	36 172,00	35 772,00	32 590,00	3 182,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 246,00	30 246,00	30 246,00	0,00	30 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 870,00	160 870,00	160 870,00	0,00	160 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 559,00	18 559,00	18 559,00	0,00	18 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 242 368,00	7 103 157,00	5 647 961,00	148 394,00	5 499 567,00	1 455 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 211,00	5 139 211,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 700,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 448 567,00	2 448 567,00	2 365 325,00	144 694,00	2 220 631,00	83 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	272 870,00	272 870,00	0,00	0,00	0,00	272 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 625,00	185 625,00	11 136,00	0,00	11 136,00	174 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 843 000,00	53 000,00	53 000,00	3 700,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 500,00	797 500,00	797 500,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 849 106,00	2 820 395,00	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	649 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711,00	28 711,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 040,00	758 040,00	58 040,00	0,00	58 040,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 885 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 040,00	38 040,00	38 040,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	345 657,00	296 657,00	161 400,00	76 400,00	85 000,00	135 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	146 257,00	97 257,00	85 000,00	0,00	85 000,00	12 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				48 732 000,00	37 788 586,00	30 429 029,00	17 769 744,00	12 659 285,00	3 166 571,00	3 327 622,00	305 364,00	0,00	560 000,00	10 943 414,00	10 943 414,00	5 045 415,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/351/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

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

21.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej w Sławniowie	151 000,00
22.	Pompa ciepła w Zesapole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce	175 000,00
	Ogółem zadania inwestycyjne	10 943 414,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/351/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/351/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2023

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe 193 000	
Nazwa	Kwota	Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	700 000	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	123 000
		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	70 000
Dotacje Przedmiotowe 2 273 571			
Nazwa	Kwota		
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych			
a) Na utrzymanie szalek	190 833		
b) Na utrzymanie zieleni			
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	67 102		
- przycinanie drzew i żywopłotów	24 847		
- przyskanie środkami chwastobójczymi	25 380		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	132 597		
c) Zamiatanie i i prace porządkowe			
- prace porządkowe	45 112		
- zamiatanie	56 818		
d) Zamiatanie ulic			
- ręczne	29 621		
- mechaniczne	116 250		
e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych			
	86 562		
f) Zimowe utrzymanie dróg	323 488		
g) Utrzymanie mieszkań komunalnych	74 600		
h) Utrzymanie składowiska odpadów			
- badanie	10 000		

- bieżące utrzymanie	30 000
i) Czyszczenie chodników	25 069
j) Sprzątanie tras rowerowych	36 041
k) Sprzątanie przystanków	48 492
l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	235 200
m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	142 500
n) Wymiana hydrantów	32 940
o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK	14 831
p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim	12 257
r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic	57 611
s) Utrzymanie grobownictwa wojennego	8 500
t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą	64 120
u) Obsługa dystrybucji węgla	372 000
w) Wazenie samochodu - wywóz odpadów	10 800
Ogółem	2 273 571

<i>Ogółem dotacje</i>	3 166 571
<i>W tym na zadania bieżące</i>	3 166 571

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/351/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	720 000 zł.	6 208 571 zł.	2 273 571 zł.	6 928 571 zł.	6 308 571 zł.	620 000 zł.	6 928 571 zł.

Uwaga :

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/351/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

W dziale 801

– Oświata i wychowanie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 65 000 zł.

Wydatki - 65 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Rozdz. 80101

-

Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 64 000 zł.

Wydatki - 64 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 50 000 zł.

Wydatki - 50 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 8 000 zł.

Wydatki - 8 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 6 000 zł.

Wydatki - 6 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Rozdz. 80104

-

Przedszkola

Przedszkole w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 1 000 zł.

Wydatki - 1 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/351/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

Dział	Treść	Plan
750	Administracja publiczna	66 964,00
	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	66 964,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	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	1 920,00
752	Obrona narodowa	600,00
	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	600,00
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		3 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
855	Rodzina	2 198 650,00
	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	2 198 650,00
	Wspieranie rodziny	0,00
	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	0,00
	Razem:	2 272 734,00

WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	66 964,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 964,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	66 609,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	1 920,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00
		Zakup usług pozostałych	1 600,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
855		Rodzina	2 198 650,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 866,00
		Świadczenia społeczne	1 938 687,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 179,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	225,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 559,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 559,00
		Razem:	2 272 734,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/351/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2023 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe
		Kwota			Kwota	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	BISKUPICE	23 284,00	600	60017	23 284,00	0,00
2	CISOWA	20 925,00	600	60017	20 925,00	0,00
3	DOBRA	25 131,00	754	75412	25 131,00	0,00
4	DOBRA KOLONIA	17 746,00	600	60017	17 746,00	0,00
5	DOBRAKÓW	32 106,00	700	70005	11 000,00	0,00
			754	75412	21 106,00	0,00
6	DZWONO-SIERBOWICE	17 489,00	921	92195	17 489,00	0,00
7	DZWONOWICE	28 311,00	600	60017	15 000,00	0,00
			900	90095	0,00	11 311,00
			921	92195	2 000,00	0,00
8	JASIENIEC	11 950,00	600	60017	11 950,00	0,00
9	KIDÓW	21 336,00	700	70005	0,00	20 000,00
			900	90004	1 336,00	0,00
10	KLESZCZOWA	27 183,00	754	75412	27 183,00	0,00
11	KOCIKOWA	35 491,00	700	70005	12 500,00	0,00
			754	75412	6 300,00	0,00
			900	90004	1 200,00	0,00
			921	92195	15 491,00	0,00
12	PODLEŚNA	12 206,00	600	60017	12 206,00	0,00
13	PRZYCHODY	18 310,00	700	70095	0,00	18 310,00
14	SIADCZA	18 720,00	754	75412	18 720,00	0,00
15	SIERBOWICE	19 694,00	754	75412	16 634,00	0,00
			921	92195	3 060,00	0,00
16	SŁAWNIOŃ	51 287,00	010	01008	15 000,00	0,00
			600	60017	23 000,00	0,00
			754	75412	11 187,00	0,00
			900	90004	2 100,00	0,00
17	SMOLEŃ	21 848,00	700	70005	0,00	21 848,00
18	SOLCA	18 105,00	700	70005	0,00	18 105,00
19	SZYCE	28 054,00	754	75412	28 054,00	0,00
20	WIERBKA	50 159,00	754	75412	1 159,00	0,00
			926	92625	0,00	49 000,00
21	WIERZBICA	25 336,00	700	70005	7 436,00	0,00
			900	90004	500,00	0,00
			900	90095	0,00	17400,00
22	ZARZECZE	20 361,00	630	63095	4 361,00	0,00

			700	70005	10 000,00	0,00
			900	90004	6 000,00	0,00
23	ZŁOŻENIEC	27 079,00	754	75412	27 079,00	0,00
	Ogółem:	572 111,00			416 137,00	155 974,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/351/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Plan dochodów

Dział	Treść	Wartość (w zł.)
DOCHODY ZWIĄZANE ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		6 283 656
600	Transport i łączność	3 399 000
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 000
	<i>w tym:</i>	
	1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka Gmina Pilica	2 125 000
	2. Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Kidów	1 274 000
750	Administracja publiczna	50 000
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	50 000
	<i>w tym:</i>	
	1. Szkolenie dla mieszkańców Gminy - KSOW	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 656
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	78 656
	<i>w tym:</i>	
	1. Podniesienie standardów technicznych budynku remizy OSP w Wierzbicy	78 656
801	Oświata i wychowanie	56 000
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	56 000
	<i>w tym:</i>	
	1. Zadanie pn. SP nr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku	56 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 700 000
	<i>w tym:</i>	
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Pilica	2 700 000

Plan przychodów

Dział	Treść	Wartość (w zł.)
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - w tym:	1 521 164
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	247 164

	- Cyfrowa Gmina	
	Środki z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Instalacje fotowoltaiczne	1 190 000
	Środki z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Zadanie pn. SP nr 1 w Pilicy - nowoczesna placówka na miarę XXI wieku	84 000
SUMA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW		7 804 820

Plan wydatków

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