



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 12 stycznia 2024 r.

Poz. 431

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

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

#### Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) bieżące w wysokości – **38 902 884 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości – **4 457 116 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

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

- 1) bieżące w wysokości – **40 555 010 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości – **7 598 590 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – **104 500 zł**,
- 2) celową w wysokości – **95 500 zł**,

z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu erytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – 1 700 000 zł.
- zaciągnięcie kredytu na kwotę 5 550 000 zł.

Łączna kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się w wysokości **456 400 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) w kwocie **3 000 000 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
- 2) w kwocie **5 550 000 zł** na:

- a. sfinansowanie deficytu budżetu – w wysokości **4 793 600 zł**,
- b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **756 400 zł**.

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

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody **6 311 335 zł**,
- koszty **6 411 335 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

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

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

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

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

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

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

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

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy

**Barbara Przybylik**

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

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

*ZADANIA WŁASNE*

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Kwota</b>        |
|--------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>3 700,00</b>     |
|              | <i>w tym dochody bieżące</i>  | <i>3 700,00</i>     |
|              | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                              | 3 700,00            |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 813 500,00</b> |
|              | <i>w tym dochody majątkowe</i>  | <i>2 799 500,00</i> |
|              | - Środki otrzymane z RF Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych        | 2 799 500,00        |
|              | <i>w tym dochody bieżące</i>  | <i>14 000,00</i>    |
|              | - wpływy z opłat za funkcjonowanie przystanków                                    | 8 000,00            |
|              | - opłaty za zajęcie pasa drogowego  | 6 000,00            |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>35 000,00</b>    |
|              | <i>w tym dochody bieżące</i>  | <i>35 000,00</i>    |
|              | - wpływy z różnych dochodów - udział w biletach wstępu                            | 35 000,00           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>440 750,00</b>   |
|              | <i>w tym dochody majątkowe</i>  | <i>234 000,00</i>   |
|              | - dochody ze sprzedaży składników majątkowych                                     | 230 000,00          |
|              | - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 000,00            |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
|            | <i>w tym dochody bieżące</i>   | <b>206 750,00</b>    |
|            | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 200 000,00           |
|            | - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie  | 300,00               |
|            | - wpływy z opłat za trwały zarząd  | 6 450,00             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>734 120,00</b>    |
|            | <i>w tym dochody bieżące</i>   | <b>65 000,00</b>     |
|            | - opłaty za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym   | 15 000,00            |
|            | - dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej   | 50 000,00            |
|            | <i>w tym dochody majątkowe</i>   | <b>669 120,00</b>    |
|            | - dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej   | 555 369,83           |
|            | - dotacje celowe pochodzące ze środków Budżetu Państwa   | 113 750,17           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>78 656,00</b>     |
|            | <i>w tym dochody majątkowe</i>   | <b>78 656,00</b>     |
|            | - dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej   | 78 656,00            |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>17 085 282,00</b> |
|            | <i>w tym dochody bieżące</i>   | <b>17 085 282,00</b> |
|            | - podatek od nieruchomości   | 3 519 460,00         |
|            | - podatek rolny  | 1 039 157,00         |
|            | - podatek leśny  | 218 913,00           |
|            | - podatek od środków transportowych  | 461 910,00           |

|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
|            | - podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej    | 10 000,00            |
|            | - podatek od czynności cywilno prawnych   | 280 000,00           |
|            | - opłata skarbową   | 30 000,00            |
|            | - podatek od spadków i darowizn   | 40 000,00            |
|            | - opłata targowa  | 15 000,00            |
|            | - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                       | 130 000,00           |
|            | - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 47 000,00            |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat podatków  | 10 000,00            |
|            | - udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa                               | 11 283 842,00        |
|            | w tym :   |                      |
|            | - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 9 036 598,00         |
|            | - podatek dochodowy od osób prawnych  | 2 247 244,00         |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 021 523,00</b> |
|            | <i>w tym dochody bieżące</i>  | <b>14 985 394,00</b> |
|            | - subwencja ogólna  | 14 886 894,00        |
|            | w tym :   |                      |
|            | - część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego                        | 10 345 335,00        |
|            | - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 541 559,00         |
|            | - dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)                                   | 98 500,00            |
|            | <i>w tym dochody majątkowe</i>  | <b>36 129,00</b>     |

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

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
|            | - wpływy z różnych opłat -opłata "śmieciowa"                               | 2 200 000,00         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                            | <b>639 711,00</b>    |
|            | <i>w tym dochody majątkowe</i>   | <b>639 711,00</b>    |
|            | - Środki otrzymane z RF Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych | 639 711,00           |
|            | <b><i>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</i></b>  | <b>40 661 491,00</b> |

**ZADANIA ZLECONE**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Kwota</b>     |
|--------------|---|------------------|
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>83 294,00</b> |
|              | <i>w tym dochody bieżące</i>  | <b>83 294,00</b> |
|              | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 294,00        |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 140,00</b>  |
|              | <i>w tym dochody bieżące</i>  | <b>2 140,00</b>  |
|              | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 140,00         |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>945,00</b>    |
|              | <i>w tym dochody bieżące</i>  | <b>945,00</b>    |
|              | - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 945,00           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 600,00</b>  |
|              | <i>w tym dochody bieżące</i>  | <b>1 600,00</b>  |



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

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Kwota</b>      |
|--------------|---|-------------------|
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>8 500,00</b>   |
|              | <i>w tym dochody bieżące</i>  | <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          |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>212 100,00</b> |
|              | <i>w tym dochody bieżące</i>  | <i>212 100,00</i> |
|              | - dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 212 100,00        |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
|  | <b><i>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień</i></b> | <b>220 600,00</b> |
|--|---|-------------------|

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

*w tym:*

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/449/2023 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 28.12.2023 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

## ZADANIA WŁASNE

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

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

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

| 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: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. | 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; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |   |                                  |   |             |
|   | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 4 100,00             | 4 100,00             | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |             |
|   | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 187 644,00         | 1 111 790,00         | 1 111 790,00                   | 0,00                                      | 1 111 790,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 75 854,00           | 75 854,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|   | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 43 600,00            | 43 600,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 43 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|   | 90095    |           | Pozostała działalność   | 433 364,00           | 418 364,00           | 126 500,00                     | 0,00                                      | 126 500,00   | 291 864,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00           | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 362 064,00         | 813 053,00           | 38 053,00                      | 30 000,00                                 | 8 053,00   | 775 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 549 011,00        | 2 549 011,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|   | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 668 000,00         | 775 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 775 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 893 000,00        | 1 893 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|   | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 656 011,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 656 011,00          | 656 011,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|   | 92195    |           | Pozostała działalność   | 38 053,00            | 38 053,00            | 38 053,00                      | 30 000,00                                 | 8 053,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 925   |          |           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody        | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|   | 92595    |           | Pozostała działalność   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | 319 081,00           | 319 081,00           | 167 759,00                     | 98 500,00                                 | 69 259,00  | 151 322,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|   | 92601    |           | Obiekty sportowe  | 98 500,00            | 98 500,00            | 98 500,00                      | 98 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|   | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 138 000,00           | 138 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 138 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|   | 92695    |           | Pozostała działalność   | 82 581,00            | 82 581,00            | 69 259,00                      | 0,00                                      | 69 259,00  | 13 322,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Razem wydatki bez zadań zleconych i objętych porozumieniami:</b> |          |           |   | <b>45 484 191,00</b> | <b>37 885 601,00</b> | <b>32 286 616,00</b>           | <b>20 608 484,00</b>                      | <b>11 678 132,00</b>                                 | <b>3 109 335,00</b>        | <b>1 635 009,00</b>                   | <b>354 641,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>500 000,00</b> | <b>7 598 590,00</b> | <b>7 598 590,00</b>              | <b>669 120,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

**ZADANIA ZLECONE**

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

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

| 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:   |             | 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. |             |                                  |   |             |
| 900  |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 191 500,00           | 191 500,00           | 191 500,00                     | 4 620,00                                  | 186 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |             |
|  | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 14 400,00            | 14 400,00            | 14 400,00                      | 4 620,00                                  | 9 780,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|  | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 177 100,00           | 177 100,00           | 177 100,00                     | 0,00                                      | 177 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Razem wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień:</b> |          |           |  | <b>191 500,00</b>    | <b>191 500,00</b>    | <b>191 500,00</b>              | <b>4 620,00</b>                           | <b>186 880,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
| <b>RZAEEM WYDATKI:</b>   |          |           |  | <b>48 153 600,00</b> | <b>40 555 010,00</b> | <b>32 873 033,00</b>           | <b>20 973 979,00</b>                      | <b>11 899 054,00</b>                                 | <b>3 109 335,00</b>        | <b>3 718 001,00</b>                   | <b>354 641,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>500 000,00</b> | <b>7 598 590,00</b> | <b>7 598 590,00</b>              | <b>669 120,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/449/2023  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>Wartość</b> |
|-------------|--|----------------|
| 1.          | Kompleksowa termmodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, biblioteki i zmiana użytkowania na dom kultury w miejscowości Pilica. | 1 893 000      |
| 2.          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kidów  | 731 260        |
| 3.          | Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka  | 2 338 848      |
| 4.          | Projekt przebudowy drogi gminnej nr 641021S w Pilicy (U Źródła)  | 10 455         |
| 5.          | Wykup gruntów  | 15 000         |
| 6.          | Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy  | 669 120        |
| 7.          | Ogrodzenie placu - amfiteatru w Pilicy / Dotacja dla ZUWiK   | 28 000         |
| 8.          | Remont ogrodzenia kościoła pw. Św. Mikołaja w Kidowie - etap I / dotacja   | 156 300        |
| 9.          | Prace konserwatorsko - budowlane w obrębie otoczenia kościoła pw. Św. Jana Ewangelisty w Pilicy / Dotacja  | 499 711        |
| 10.         | Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierbka   | 500 000        |
| 11.         | Zakup i montaż kotłów grzewczych CO - SP nr 1 Pilica   | 100 000        |
| 12.         | Montaż platformy/windy/ lub innych rozwiązań komunikacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych - SP nr 1 Pilica  | 50 000         |
| 13.         | Montaż oświetlenia na trawiastym boisku piłkarskim - SP nr 1 Pilica  | 60 000         |
| 14.         | Zakup pieca konwekcyjno - parowego - Przedszkole w Pilicy  | 27 000         |
| 15.         | Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki - Cisowa  | 12 382         |
| 16.         | Zakup i montaż dwóch szt. Hybrydowych latarni ulicznych - Fundusz Sołecki - Dobraków   | 18 500         |
| 17.         | Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Siadca   | 18 492         |
| 18.         | Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki - Sierbowice   | 23 241         |
| 19.         | Zakup i montaż lamp solarnych - Fundusz Sołecki - Sławniów   | 15 500         |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/449/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXVI/449/2023  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 28.12.2023 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK**

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/449/2023  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

| Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych   |         | Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
|---|---------|--|---|---------|--------------------------------|---|---------------------------------|-------|---|---------|--|---------|---|---------|--|---------|---|--|--------------------|--------|--------------|--------|---------------------------|--|----------|--------|---------------|---------|--|--|----------------------------------|---------|---|--------|--|--|
| <b>Dotacje podmiotowe</b> <b>775 000</b>  |         | <b>Dotacje celowe</b> <b>894 011</b>                                 |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>775 000</td> </tr> </tbody> </table>  | Nazwa   | Kwota  | Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury                  | 775 000 |                                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacja celowa dla Klubów Sportowych</td> <td>138 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa (inwestycyjna) na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</td> <td>656 011</td> </tr> </tbody> </table> | Nazwa                           | Kwota | Dotacja celowa dla Klubów Sportowych      | 138 000 | Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica | 100 000 | Dotacja celowa (inwestycyjna) na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | 656 011 |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| Nazwa   | Kwota   |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury  | 775 000 |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| Nazwa   | Kwota   |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| Dotacja celowa dla Klubów Sportowych  | 138 000 |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica  | 100 000 |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| Dotacja celowa (inwestycyjna) na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych   | 656 011 |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| <b>Dotacje Przedmiotowe</b> <b>2 071 335</b>  |         |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b></td> </tr> <tr> <td><b>a) Na utrzymanie szalek</b></td> <td>208 008</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>b) Na utrzymanie zieleni</b></td> </tr> <tr> <td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td> <td>73 202</td> </tr> <tr> <td>- przycinanie drzew i żywopłotów</td> <td>27 079</td> </tr> <tr> <td>- pryskanie środkami chwastobójczymi</td> <td>28 200</td> </tr> <tr> <td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td> <td>145 533</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</b></td> </tr> <tr> <td>- prace porządkowe</td> <td>49 172</td> </tr> <tr> <td>- zamiatanie</td> <td>61 802</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>d) Zamiatanie ulic</b></td> </tr> <tr> <td>- ręczne</td> <td>32 331</td> </tr> <tr> <td>- mechaniczne</td> <td>127 100</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</b></td> </tr> <tr> <td><b>f) Zimowe utrzymanie dróg</b></td> <td>369 700</td> </tr> <tr> <td><b>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</b></td> <td>67 369</td> </tr> </tbody> </table> | Nazwa   | Kwota  | <b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b> |         | <b>a) Na utrzymanie szalek</b> | 208 008   | <b>b) Na utrzymanie zieleni</b> |       | - koszenie ręczne i usuwanie nieczystości | 73 202  | - przycinanie drzew i żywopłotów                 | 27 079  | - pryskanie środkami chwastobójczymi  | 28 200  | - koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości | 145 533 | <b>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</b> |  | - prace porządkowe | 49 172 | - zamiatanie | 61 802 | <b>d) Zamiatanie ulic</b> |  | - ręczne | 32 331 | - mechaniczne | 127 100 | <b>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</b> |  | <b>f) Zimowe utrzymanie dróg</b> | 369 700 | <b>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</b> | 67 369 |  |  |
| Nazwa   | Kwota   |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| <b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b>   |         |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| <b>a) Na utrzymanie szalek</b>  | 208 008 |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| <b>b) Na utrzymanie zieleni</b>   |         |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| - koszenie ręczne i usuwanie nieczystości   | 73 202  |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| - przycinanie drzew i żywopłotów  | 27 079  |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| - pryskanie środkami chwastobójczymi  | 28 200  |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| - koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości  | 145 533 |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| <b>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</b>   |         |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| - prace porządkowe  | 49 172  |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| - zamiatanie  | 61 802  |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| <b>d) Zamiatanie ulic</b>   |         |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| - ręczne  | 32 331  |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| - mechaniczne   | 127 100 |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| <b>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</b>  |         |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| <b>f) Zimowe utrzymanie dróg</b>  | 369 700 |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |
| <b>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</b>   | 67 369  |  |   |         |                                |   |                                 |       |   |         |  |         |   |         |  |         |   |  |                    |        |              |        |                           |  |          |        |               |         |  |  |                                  |         |   |        |  |  |

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/449/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

Uwaga :

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/449/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK****W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Stan początkowy – 0 zł.

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

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

Stan początkowy – 0 zł.

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

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

*Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy*

Stan początkowy – 0 zł.

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

Stan końcowy - 0 zł.

*Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce*

Stan początkowy – 0 zł.

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

Stan końcowy - 0 zł.

*Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach*

Stan początkowy – 0 zł.

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

Stan końcowy - 0 zł.

**Rozdz. 80104 - Przedszkola***Przedszkole w Pilicy*

Stan początkowy – 0 zł.

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

Stan końcowy - 0 zł.

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

## WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2024

### WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2024

| Dział         | Treść   | Plan                |
|---------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>83 294,00</b>    |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 294,00           |
| <b>751</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 140,00</b>     |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 140,00            |
| <b>752</b>    | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>945,00</b>       |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 945,00              |
| <b>754</b>    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 600,00</b>     |
|               | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 600,00            |
| <b>755</b>    |   | <b>3 300,00</b>     |
|               | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 300,00            |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 112,00</b>     |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00            |
| <b>855</b>    | <b>Rodzina</b>  | <b>2 380 518,00</b> |
|               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 380 518,00        |
| <b>Razem:</b> |   | <b>2 477 909,00</b> |

### WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2024

| Dział      | Rozdział | Treść   | Wartość          |
|------------|----------|---|------------------|
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>83 294,00</b> |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 83 294,00        |
|            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne  | 82 294,00        |
|            |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00         |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 140,00</b>  |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 140,00         |



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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/449/2023  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

| Lp. | Nazwa Sołectwa    | Wydatki w ramach funduszu na 2024 r. | Dział | Rozdział | Wydatki Bieżące | Wydatki Majątkowe |
|-----|-------------------|--------------------------------------|-------|----------|-----------------|-------------------|
|     |                   | Kwota                                |       |          | Kwota           | Kwota             |
| 1   | 2                 | 3                                    | 4     | 5        | 6               | 7                 |
| 1   | BISKUPICE         | <b>26 964,00</b>                     | 600   | 60017    | 20 000,00       | 0,00              |
|     |                   |                                      |       | 60020    | 4 000,00        | 0,00              |
|     |                   |                                      | 900   | 90004    | 2 564,00        | 0,00              |
|     |                   |                                      | 921   | 92195    | 400,00          | 0,00              |
| 2   | CISOWA            | <b>24 382,00</b>                     | 754   | 75412    | 12 000,00       | 0,00              |
|     |                   |                                      | 900   | 90015    | 0,00            | 12 382,00         |
| 3   | DOBRA             | <b>28 946,17</b>                     | 754   | 75412    | 28 946,17       | 0,00              |
| 4   | DOBRA KOLONIA     | <b>20 358,41</b>                     | 600   | 60017    | 20 358,41       | 0,00              |
| 5   | DOBRAKÓW          | <b>37 353,78</b>                     | 754   | 75412    | 18 853,78       | 0,00              |
|     |                   |                                      | 900   | 90015    | 0,00            | 18 500,00         |
| 6   | DZWONO-SIERBOWICE | <b>20 598,63</b>                     | 754   | 75412    | 20 598,63       | 0,00              |
| 7   | DZWONOWICE        | <b>32 849,70</b>                     | 754   | 75412    | 22 849,70       | 0,00              |
|     |                   |                                      | 900   | 90095    | 10 000,00       | 0,00              |
| 8   | JASIENIEC         | <b>13 692,38</b>                     | 600   | 60017    | 13 692,38       | 0,00              |
| 9   | KIDÓW             | <b>24 922,53</b>                     | 754   | 75412    | 9 000,00        | 0,00              |
|     |                   |                                      | 900   | 90004    | 922,53          | 0,00              |
|     |                   |                                      |       | 90095    | 0,00            | 15 000,00         |
| 10  | KLESZCZOWA        | <b>31 768,73</b>                     | 754   | 75412    | 31 768,73       | 0,00              |
| 11  | KOCIKOWA          | <b>40 776,87</b>                     | 754   | 75412    | 35 000,00       | 0,00              |
|     |                   |                                      | 900   | 90004    | 1 000,00        | 0,00              |
|     |                   |                                      | 921   | 92195    | 4 776,87        | 0,00              |
| 12  | PODLEŚNA          | <b>14 352,98</b>                     | 600   | 60017    | 14 352,98       | 0,00              |
| 13  | PRZYCHODY         | <b>21 439,39</b>                     | 754   | 75412    | 21 439,39       | 0,00              |
| 14  | SIADCZA           | <b>21 859,77</b>                     | 700   | 70095    | 0,00            | 18 492,00         |
|     |                   |                                      | 754   | 75412    | 492,00          | 0,00              |
|     |                   |                                      | 921   | 92195    | 2 875,77        | 0,00              |
| 15  | SIERBOWICE        | <b>23 241,00</b>                     | 700   | 70095    | 0,00            | 23 241,00         |
| 16  | SŁAWNIÓW          | <b>59 513,81</b>                     | 600   | 60017    | 29 000,00       | 0,00              |
|     |                   |                                      | 754   | 75412    | 12 013,81       | 0,00              |
|     |                   |                                      |       | 90004    | 3 000,00        | 0,00              |
|     |                   |                                      | 900   | 90015    | 0,00            | 15 500,00         |
| 17  | SMOLEŃ            | <b>25 282,86</b>                     | 700   | 70005    | 25 282,86       | 0,00              |
| 18  | SOLCA             | <b>21 259,22</b>                     | 754   | 75412    | 7 000,00        | 0,00              |
|     |                   |                                      | 926   | 92695    | 14 259,22       |                   |
| 19  | SZYCE             | <b>32 489,38</b>                     | 754   | 75412    | 32 489,38       | 0,00              |
| 20  | WIERBKA           | <b>57 472,00</b>                     | 700   | 70005    | 40 000,00       | 0,00              |

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVI/449/2023  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

*Plan dochodów*

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

*Plan wydatków*

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVI/449/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

*Plan wydatków*

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVI/449/2023  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

#### Plan dochodów

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

#### Plan wydatków

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVI/449/2023  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

*Plan dochodów*

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

*Plan wydatków*

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

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

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

*Plan dochodów*

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

*Plan wydatków*

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



Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXVI/449/2023

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2023 r.

### **Część opisowa budżetu na 2024 rok**

#### **1. Ogólne założenia**

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

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

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

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

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

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

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

Projekt budżetu gminy na 2024 r. zamyka się:

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

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

#### **Po stronie Przychodów**

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

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

· zaciągnięcie kredytu na kwotę 5 550 000 zł.

#### **Po stronie Rozchodów**

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

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

· wykupu papierów wartościowych w wys. 970 000 zł.

#### **2. Dochody**

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

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

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

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

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

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

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

**3. Wydatki**

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

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

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

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

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

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

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

### **ZADANIA WŁASNE**

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

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

W tym :

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 20 784 zł.

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

##### **ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

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

W tym:

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

- pozostałe usługi 10 000 zł.

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

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

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 585 302 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg 100 000 zł.

- remonty dróg wewnętrznych i gminnych 319 404 zł.

- inne bieżące zakupy i opłaty 21 000 zł.

- wynagrodzenia 16 000 zł.

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

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

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

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 39 285 zł.

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

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

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie

kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 67 369 zł.

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

- opłaty za energię elektryczną 50 000 zł.

- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia,

wycena gruntów, opłaty sądowe i notarialne, remonty budynków i materiały 232 083 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 112 660 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 5, 7, 17, 18 i 21

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

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

W tym:

- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 73 948 zł.

- wydatki opisane w zadaniach realizowanych na podstawie porozumień 8 500 zł.

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

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

z przeznaczeniem na :

- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 255 300 zł.

- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 905 390 zł.  
747 600 zł.

- wydatki dotyczące dofinansowania zadań zleconych 123 000 zł.

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 000 zł.

- zakup materiałów i usług 34 000 zł.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 4 422 754 zł.

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 633 900 zł.

- promocja gminy 331 550 zł.

- wydatki związane z poborem podatków 251 750 zł.

z wyszczególnieniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 90 000 zł.

- wydatki opisane w zadaniach zleconych 83 294 zł.

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

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

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

W tym :

- wydatki opisane w zadaniach zleconych 2 140 zł.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

W tym :

- środki na zakup usług pozostałych 1 000 zł.

- wydatki opisane w zadaniach zleconych 945 zł.

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

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

W tym :

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

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

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

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

W tym :

- wydatki opisane w zadaniach zleconych 3 300 zł.

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

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

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

W tym:

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

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

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

W tym:

- szkoły podstawowe 12 508 150 zł.
- w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 11, 12 i 13. 210 000 zł.
- oddziały przedszkolne 414 790 zł.
- przedszkola 3 646 050 zł.
- w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 14. 27 000 zł.
- świetlice szkolne 339 100 zł.
- dowozy uczniów do szkół 865 000 zł.
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 65 420 zł.
- działalność stołówek szkolnych, przedszkolnych 1 401 570 zł.
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach 57 000 zł.
- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 318 000 zł.
- pozostała działalność 465 401 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ogólne koszty związane z ochroną zdrowia wyszacowano na kwotę  | <b>177 000 zł.</b> |
| w tym:   |                    |
| - na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości | 177 000 zł.        |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 91 250 zł.         |

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości | <b>1 869 761 zł.</b> |
| W tym:  |                      |
| - domy pomocy społecznej  | 360 000 zł.          |
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  | 4 500 zł.            |
| - zasiłki i pomoc w naturze   | 185 953 zł.          |
| - zasiłki stałe   | 317 923 zł.          |
| - składki na ubezpieczenia podopiecznych  | 32 620 zł.           |
| - wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej   | 815 270 zł.          |
| w tym wynagrodzenia i pochodne  | 690 370 zł.          |
| - dożywianie dzieci   | 127 383 zł.          |
| - dodatki mieszkaniowe  | 20 000 zł.           |
| - wydatki opisane w <u>zadaniach zleconych</u>  | 6 112 zł.            |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie    | <b>10 000 zł.</b> |
| W tym:   |                   |
| - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000 zł.        |

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie                     | <b>2 676 871 zł.</b> |
| W tym:  |                      |
| - środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości | 296 353 zł.          |
| - wydatki opisane w <u>zadaniach zleconych</u>                          | 2 380 518 zł.        |

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości  | <b>5 116 340 zł.</b> |
| Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:           |                      |
| W tym:   |                      |
| - dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5)                | 1 059 748 zł.        |
| - oświetlenie dróg i ulic  | 1 187 644 zł.        |
| - wyłapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami i inne usługi | 100 000 zł.          |
| - inne bieżące zakupy i opłaty                                   | 17 023 zł.           |
| - pozostałe usługi i zakupy                                      | 150 710 zł.          |

|   |               |
|---|---------------|
| - wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi              | 2 510 361 zł. |
| w tym:  |               |
| - dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5)         | 100 309 zł.   |
| - wynagrodzenia i pochodne                                | 171 223 zł.   |
| - zakup materiałów i inne opłaty                          | 38 829 zł.    |
| - wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica i inne usługi | 2 200 000 zł. |

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

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

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

W tym :

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

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

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

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

W tym :

|               |           |
|---------------|-----------|
| - zakup usług | 2 000 zł. |
|---------------|-----------|

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

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

W tym:

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

#### **ZADANIA ZLECONE**

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Katowicach oraz zadań zleconych przez Starostwo Powiatowe. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2024 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą **2 477 909 zł.** Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

w tym:

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

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

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

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

W tym :

- środki na zakup materiałów w ramach wydatków obronnych w wysokości 300 zł.

- wydatki związane z kwalifikacją wojskową 645 zł.

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253 zł.

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

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

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

W tym:

- świadczenia rodzinne i wspieranie rodzin 2 082 992 zł.

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby  
pobierające świadczenia z pomocy społecznej 19 960 zł.

- wynagrodzenia 66 188 zł.

- opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego 210 000 zł.

- zakup materiałów i usług 1 378zł.

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

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

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  
zaplanowano środki w wysokości **191 500 zł.**

W tym:



---

|   |             |
|---|-------------|
| - obsługa programu „Czyste powietrze”                           | 14 400 zł.  |
| w tym:  |             |
| - wynagrodzenia i pochodne                                      | 4 620 zł.   |
| - zakup materiałów i usług                                      | 9 780 zł.   |
| - obsługa program usuwania azbestu dla mieszkańców Gminy Pilica | 177 100 zł. |
| w tym:  |             |
| - zakup usług   | 177 100 zł. |

**4. Planowane przychody i koszty Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy****ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku   | 700 000 zł.          |
| Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa | 6 311 335 zł.        |
| W tym:  |                      |
| - dotacje z budżetu gminy   | 2 071 335 zł.        |
| - wpływy z usług  | <u>4 240 000 zł.</u> |
| Suma bilansowa  | 7 011 335 zł.        |
| Koszty ogółem   | 6 411 335 zł.        |
| Saldo funduszu obrotowego na koniec roku  | <u>600 000 zł.</u>   |
| Suma bilansowa  | 7 011 335 zł.        |