



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 205

UCHWAŁA NR XXIV/184/2016 RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie **Budżetu Gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235- 237, 239, 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm). **Rada Miejska w Pilźnie uchwala , co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **73 903 792zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - 64 044 798 zł
- 2) dochody majątkowe - 9 858 994 zł jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **75 867 342zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - 59 550 000 zł
- 2) wydatki majątkowe - 16 317 342 zł jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki bieżące, w szczególności na : 59 550 000 zł
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 32 746 347 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23 830 093 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 8 916 254 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące; 3 432 976zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 22 215 356 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, - 255 321 zł tego:
 - kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 14 764 zł
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 900 000 zł
 - b) wydatki majątkowe na: 16 317 342 zł
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na : 16 317 342 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, z tego 9 976 505
 - kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 ufp 5 213 250 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 1 963 550 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie :1 963 550 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 460 500 zł z tytułu :

1) zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwocie 1 496 950 zł

2) finansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie 1 963 550 zł

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 496 950 zł z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów tym :

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 412 550 zł.

2) spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 84 400 zł. jak tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 5 000 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu gminy do kwoty 1 963 550 zł

3) finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 496 950 zł.

§ 6. 1. W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

1) ogólną w kwocie 225 900 zł na nieprzewidziane wydatki

2) celową w wysokości 174 100 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2016 poz. 224, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 253 000 zł, oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł jak tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 672, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 40 000 zł jak tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 110 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 1 110 000 zł. jak tabela nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwotach :

- 1) dochody w kwocie: 20 662 261 zł
- 2) wydatki w kwocie: 20 662 261 zł jak tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Z budżetu Gminy udziela się dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w łącznej kwocie: 3 442 976 zł jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez gminne oświatowe jednostki budżetowe i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 506 400 zł jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

- 1) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy:
 - wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu
 - wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych i zakupu energii.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilzno.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 1 do Budżetu na 2017 r.

Plan dochodów na 2017 r.

Dział	Wyszczególnienie źródeł dochodów	2017 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800
	dochody bieżące, w tym:	1 800
	czynsz za obwody łowieckie	1 800
600	Transport i łączność	1 389 165
	dochody majątkowe, w tym:	1 389 165
	dotacja z NFOŚiGW na zabezpieczenie osuwiska w m. Belowy	1 389 165
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 247 282
	dochody bieżące, w tym:	827 282
	opłaty za wieczyste użytkowane	10 075
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	8 100
	dochody z dzierżawy gruntów na cele użytkowe	22 600
	dochody z dzierżawy składników majątkowych przez MZWiK	584 507
	wpływy za gaz, wodę i energię z mieszkań komunalnych	6 000
	czynsz za mieszkania komunalne	50 000
	czynsz za lokale użytkowe	146 000
	dochody majątkowe, w tym:	420 000
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	420 000
750	Administracja publiczna	149 404
	dochody bieżące, w tym:	149 404
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	116 741
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	100
	refundacja z RPO WP projekt. Pn. " Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Pilzno"	32 480
	prowizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620
	dochody bieżące, w tym:	3 620
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 620
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 240 757
	dochody bieżące, w tym:	18 240 757
	podatek dochodowy od osób prawnych	800 000
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 285 607
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 180 000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 560 000
	podatek rolny od osób prawnych	26 000
	podatek rolny od osób fizycznych	657 000
	podatek leśny od osób prawnych	77 000
	podatek leśny od osób fizycznych	61 000
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 800 000
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	620 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	4 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	200 000
	podatek od spadków i darowizn	15 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000

	wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	wpływy z opłaty targowej	52 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	405 000
	wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	255 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	1 650
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	23 500
	zajęcie pasa drogowego	77 000
	opłata za licencje na poszukiwania złóż	1 000
	opłata adiacencka	80 000
758	Różne rozliczenia	20 694 857
	dochody bieżące, w tym:	20 694 857
	część oświatowa subwencji ogólnej	16 100 319
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 266 797
	część subwencji równoważącej	277 741
	odsetki od środków na rachunku bankowym	50 000
801	Oświata i wychowanie	1 304 812
	dochody bieżące, w tym:	1 211 031
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w oddziałach przedszkolnych	25 000
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	48 000
	wpływy z opłat za bilety na dowóz dzieci	60 000
	wpływy za gaz, wodę i energię	1 800
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	826 884
	wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących za korzystanie dzieci będących mieszkańcami innych gmin z przedszkola w naszej gminie	30 000
	Środki z RPO WP na dofinansowanie projektu „Przedszkolaki w Gminie Pilzno”	219 347
	dochody majątkowe, w tym:	93 781
	refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn. " Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno "	93 781
852	Pomoc społeczna	4 043 710
	dochody bieżące, w tym:	1 315 125
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	142 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 125 480
	wpływy z usług opiekuńczych	16 000
	wpływy z tytułu wpłat za Domy Pomocy Społecznej	31 290
	prowizja z usług specjalistycznych	355
	dochody majątkowe, w tym:	2 728 585
	refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa z przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w Parkoszu na środowiskowy dom pomocy "	2 728 585
855	Rodzina	20 428 200
	dochody bieżące, w tym:	20 428 200
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	6 600 700
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom) związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 799 100
	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	25 000
	odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	1 000
	należności z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	2 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 185
	dochody bieżące, w tym:	1 172 722

opłata za korzystanie z szalet miejskich	3 000
dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	40 000
wpływy z opłaty produktowej	2 000
środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	17 722
opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 110 000
dochody majątkowe, w tym:	5 227 463
refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie"	3 685 770
refundacja środków z EFRR w ramach projektu " Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej"	180 132
środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	1 361 561
OGÓLEM DOCHODY w tym:	73 903 792
Dochody bieżące	64 044 798
Dochody majątkowe	9 858 994

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 2 do Budżetu na 2017 r.

Wydatki - 2017 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2017 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	177 537
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
	01009	Spółki wodne	25 650
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	25 650
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 650
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 650
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	113 037
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	13 037
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 037
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 037
		b) wydatki majątkowe na:	100 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	100 000
	01030	Izby rolnicze	16 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	16 000
		2) dotacja na zadania bieżące	16 000
	01095	Pozostała działalność	22 250
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	22 250
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 250
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 250
020		Leśnictwo	4 100
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 099 376
	40002	Dostarczanie wody	1 099 376
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	999 376
		2) dotacja na zadania bieżące	999 376
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	100 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
600		Transport i łączność	3 581 270
	60016	Drogi publiczne gminne	1 801 270
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 041 270
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 041 270
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 021 270
		b) wydatki majątkowe na:	760 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	760 000
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 750 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	300 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000

		b) wydatki majątkowe na:	1 450 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 450 000
	60095	Pozostała działalność	10 000
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	10 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	328 920
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 920
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	178 920
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	178 920
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 920
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	150 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
710		Działalność usługowa	113 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	101 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500
	71035	Cmentarze	12 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	12 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
720		Informatyka	18 400
	72095	Pozostała działalność	18 400
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	18 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 400
750		Administracja publiczna	5 179 557
	75011	Urzędy wojewódzkie	324 983
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	324 983
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	324 323
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 823
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 520
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	167 520
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 320
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 200 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 182 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 689 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 500
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	50 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	221 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	221 000

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 588
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	578 588
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	576 988
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 988
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
75095		Pozostała działalność	636 866
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	636 866
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	615 156
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 656
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jst.	21 210
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 620
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 978
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 678
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	340 678
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 678
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 178
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 500
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		b) wydatki majątkowe na:	40 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
	75414	Obrona cywilna	3 600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700
757		Obsługa długu publicznego	900 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	900 000
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	900 000
758		Różne rozliczenia	400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	400 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
801		Oświata i wychowanie	22 113 894
	80101	Szkoły podstawowe	10 681 649
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 405 713
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 947 813
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 044 523
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	903 290

	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 900
	b) wydatki majątkowe na:	275 936
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	275 936
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	260 936
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	260 936
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 547 613
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 547 613
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 258 266
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 266
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist, z tego:	219 347
80104	Przedszkola	1 570 246
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 570 246
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 354 746
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 300
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 446
	2) dotacje na zadania bieżące	162 300
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200
80110	Gimnazja	5 363 294
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 263 294
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 974 794
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264 794
	b) wydatki związane z realizacją ich 5 statutowych zadań	710 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 500
	b) wydatki majątkowe na:	100 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	567 509
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	567 509
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	567 209
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 709
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
80146	Dokształcanie i doszkalanie nauczycieli	37 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	37 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 081 577
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 081 577
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 081 577
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 577
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	77 491
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	77 491
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 491
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 900
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 591
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 114 515
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 114 515

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 107 555
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 060 300
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 255
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960
80195	Pozostała działalność	73 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	73 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
851	Ochrona zdrowia	270 760
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 960
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	251 960
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 200
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 200
	2) Dotacje na zadania bieżące	182 760
85158	Izby wytrzeźwień	1 040
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 040
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 040
85195	Pozostała działalność	15 760
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	15 760
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 760
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 760
852	Pomoc społeczna	6 084 797
85202	Domy pomocy społecznej	475 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	475 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	475 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 000
85203	Ośrodki wsparcia	3 219 000
	b) wydatki majątkowe na:	3 219 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 219 000
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 219 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 400
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	59 400
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 400
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 400
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	871 200
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	871 200
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 200
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	22 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000
85216	Zasilki stałe	154 200
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	154 200

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 200
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 797
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 056 797
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 049 297
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 297
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	115 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 200
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	110 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	307 940
85401		Świetlice szkolne	220 940
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	220 940
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208 840
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 240
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	60 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	27 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
855		Rodzina	20 498 813
85501		Świadczenia wychowawcze	13 799 100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	13 799 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206 986
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 986
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 592 114
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego	6 626 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 626 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395 298
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 598
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 700
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 231 402
85504		Wspieranie rodziny	69 053
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	69 053
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 053
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 753
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300
85508		Rodziny zastępcze	3 960
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 960
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 960
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 960
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 133 080
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 869 958
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	64 958
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 958
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 958
		b) wydatki majątkowe na:	4 805 000

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	4 805 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	4 495 000
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	4 495 000
90002	Gospodarka odpadami	1 210 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 110 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 109 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	b) wydatki majątkowe na:	100 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	100 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	196 038
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	196 038
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	188 638
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 650
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 988
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 191 784
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	232 378
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	232 378
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 614
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist, z tego:	14 764
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	14 764
	b) wydatki majątkowe na:	4 959 406
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	4 959 406
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	2 001 569
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	457 314
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000
	b) wydatki bieżące w szczególności na:	2 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 300
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	561 300
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	561 300
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 300
	b) wydatki majątkowe na:	50 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000
	b) wydatki majątkowe na:	10 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 105 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		2) dotacja na zadania bieżące	1 100 000
		b) wydatki majątkowe na:	68 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	68 000
	92116	Biblioteki	500 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	500 000
		2) dotacja na zadania bieżące	500 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	230 000
		2) dotacja na zadania bieżące	230 000
	92195	Pozostała działalność	11 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	11 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 300
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300
		2) dotacja na zadania bieżące	1 500
926		Kultura fizyczna	345 500
	92601	Obiekty sportowe	105 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	35 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
		b) wydatki majątkowe na:	70 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	70 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	240 000
		2) dotacja na zadania bieżące	240 000
		Ogółem wydatki	
		w tym:	75 867 342
		Wydatki bieżące:	59 550 000
		Wydatki majątkowe:	16 317 342

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 3 do Budżetu na 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2017 r.**

	Treść	Kwota
A	Planowane dochody	73 903 792
B	Planowane wydatki	75 867 342
C	Deficyt (A–B)	1 963 550
§	Przychody Budżetu ogółem	3 460 500
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 963 550
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 496 950
	Rozchody Budżetu ogółem	1 496 950
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 412 550
963	Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	84 400

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 4 do Budżetu na 2017 r.

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2017

Dział	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000	
		a) dochody bieżące	255 000	
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000	
851		Ochrona zdrowia		255 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		2 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		2 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		251 960
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		69 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 200
		2) dotacje na zadania bieżące		182 760
	85158	Izby Wyrzeźwień		1 040
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		1 040
		2) dotacje na zadania bieżące		1 040
		Ogółem		255 000

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 5 do Budżetu na 2017 r.

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rok 2017

Dział	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000
		Razem dochody	40 000

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2017

Paragraf	Opis zadania – nazwa zadania	Plan
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	40 000
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	7 000
4300,4210 4210	·Utrzymanie zieleni, konserwacja pomników przyrody ·zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień	5 000 2 000
4170 4300	·Utrzymanie zabytkowego parku w Strzegomicach	3000 1 000 2 000
6230	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Pilzno w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych.	10 000 10 000
4210	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych: Konkursy ekologiczne	2 000 2 000
4300	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Opracowanie programu opieki nad zabytkami Gminy Pilzno na lata 2017-2019	18 000 3 000 15 000
	Razem wydatki	40 000

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 6 do Budżetu na 2017 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w roku 2017

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 000	
	90002		Gospodarka odpadami	1 110 000	
			a) dochody bieżące, tego:	1 110 000	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek i samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 110 000
	90002		Gospodarka odpadami		1 110 000
			a) wydatki bieżące, w tym:		1 110 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 109 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		140 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		969 000
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
			Ogółem	1 110 000	1 110 000

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 7 do Budżetu na 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami na rok 2017**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
750			Administracja publiczna	116 841	116 841
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 741	116 741
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	116 741	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		116 741
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		116 741
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 741
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	100	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na		100
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na		100
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620	3 620
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 620	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		3 620
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 620
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120
852			Pomoc społeczna	142 000	142 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900	24 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	24 900	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		24 900
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24 900
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 900
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900	1 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1 900	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		1 900
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 871
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200	115 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	115 200	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		115 200

			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		115 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115 200
855			Rodzina	20 399 800	20 399 800
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 799 100	13 799 100
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 799 100	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		13 799 100
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		206 986
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		56 986
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 592 114
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600 700	6 600 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	6 600 700	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		6 600 700
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		369 298
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		344 598
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 700
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 231 402
			OGÓLEM	20 662 261	20 662 261

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów
750			Administracja publiczna	1 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600
852			Pomoc społeczna	7 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100
855			Rodzina	52 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000
			OGÓLEM	60 700

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/184/2016

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zestawienie dotacji z Budżetu Gminy Pilzno w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
					Plan	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo			16 000
	01030		Izby rolnicze			16 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		16 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		999 376	
	40002		Dostarczanie wody		999 376	
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie na: - dopłatę do wody - 162 264zł - dopłat do ścieków – 837 112zł	999 376	
801			Oświata i wychowanie			162 300
	80104		Przedszkola			162 300
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie		162 300
851			Ochrona zdrowia		182 800	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		181 760	1 000
		2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie	181 760	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	Dofinansowanie organizacji zajęć w grupach wsparcia dla mieszkańców Gminy Pilzno w celu		1 000

			stowarzyszeniom	przeciwdziałania alkoholizmowi		
	85158		Izby Wytrzeźwień		1 040	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pilzno	1 040	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Pilzno w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 600 000	231 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pilźnie z filią w Zwierniku	1 100 000	
	92116		Biblioteki		500 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie	500 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			230 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w tym: Parafii w Zwierniku wykonanie prac konserwatorskich pn. "Wykonanie konserwacji polichromii prezbiterium" - 40 000 zł Parafii Machowa na prace konserwatorskie, restauratorskie pn. „,, Roboty budowlano przy zabytkowym kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Machowej”- 40 000 zł		

				- Parafii w Dobrkowie na prace konserwatorskie 14 Stacji Drogi Krzyżowej (wpisane do rejestru zabytków dn. 26.II.2007r oznaczone numerem B-181) 30 000 zł - Parafii w Łękach Górnych na renowacje zabytkowych ławek(wpisane do rejestru zabytków dn. 31.X. 1972r. oznaczone numerem B-160)- 40 000 zł - Klasztoru Karmelitów w Pilźnie na renowacje murów przyziemia Klasztoru OO Karmelitów w Pilźnie- 40 000 zł - Klasztoru Karmelitów w Lipinach na prace remontowe konserwatorskie zabytkowego budynku Klasztoru OO. Karmelitów w Lipinach - 40 000 zł		
	92195		Pozostała działalność		1 500	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- Dofinansowanie organizacji wyjazdów do teatrów i muzeów dla mieszkańców Gminy Pilzno celem upowszechnienia kultury i wzmacnianie edukacji kulturalnej wśród społeczności lokalnej		1500
926			Kultura fizyczna i sport		240 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		240 000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		240 000
R A Z E M :					2 782 176	660 800
			Plan			
Ogółem dotacje, w tym:					3 442 976	
- dotacje przedmiotowe					999 376	
- dotacje podmiotowe					1 944 060	
- dotacje celowe, w tym:					499 540	
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących					489 540	
·dotacje celowe inwestycyjne					10 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/184/2016
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych
na 2017 rok**

	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Szkoły Podstawowe			0	670 400	670 400	0
801-80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		115 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat		30 000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		67 000		
	0830	Wpływy z usług		5 000		
	0920	Pozostałe odsetki		400		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		174 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		279 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			280 400	
	4220	Zakup środków żywności			120 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			267 000	
	4530	Podatek od towarów i usług			3 000	
Przedszkola			0	75 000	75 000	0
801-80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		35 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			35 000	
	4530	Podatek od towarów i usług			1 000	
Gimnazja			0	80 000	80 000	0
801-80110	0690	Wpływy z różnych dochodów		2 000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników		30 000		

		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 500	
	4300	Zakup usług pozostałych			39 000	
	4530	Podatek od towarów i usług			1 500	
Stolówki szkolne i przedszkolne			0	681 000	681 000	0
801-80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		670 000		
	0830	Wpływy z usług		10 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500	
	4220	Zakup środków żywności			675 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
	4530	Podatek od towarów i usług			500	
OGÓLEM			0	1 506 400	1 506 400	0

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/184/2016
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PILŹNIE na 2017 rok**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017 50 000,00

PRZYCHODY

Ogółem przychody 3 902 000,00

w tym:

a) wpływy z usług 2 891 651,92

 sprzedaż wody 1 545 255,30

 oczyszczanie ścieków 1 159 096,62

 oczyszczanie nieczystości ciekłych 141 500,00

 usługi budowlane 45 800,00

b) Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji 85 000,00

c) dotacja przedmiotowa (netto) 925 348,08

dotacja brutto 999 376 zł

PRZYCHODY 3 902 000,00

KOSZTY 3 902 000,00

Ogółem 3 902 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące 3 902 000,00

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 763 300,00

b) wpłaty do budżetu -

c) wydatki inwestycyjne -

KOSZTY 3 902 000,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r 50 000,00

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/184/2016
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W PILŹNIE na 2017 rok**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2017	0,00
PRZYCHODY	
Ogółem przychody	657 000,00
w tym:	
a) wpływy z usług	181 540,00
b) wpływ z różnych dochodów	285 000,00
c) dotacja przedmiotowa	181 760,00
d) odpisy amortyzacyjne	8 700,00
PRZYCHODY	657 000,00
KOSZTY	
Ogółem	657 000,00
w tym:	
a) wydatki bieżące	648 300,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 800,00
b) wydatki inwestycyjne	0,00
c) odpisy amortyzacyjne	8 700,00
KOSZTY	657 000,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2017r	0,00

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka**

Wydatki majątkowe - 2017 r.

Lp	Dz.	NAZWA INWESTYCJI	KWOTA
1	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	100 000
2	400	Rozbudowa ujęcia i zbiornika wyrównawczego wody	100 000
3	600	Rozbudowa ul. Kościuszki, Węgierskiej, Ofiar Katynia w Pilźnie dokumentacja	100 000
4	600	Stabilizacja osuwiska w m. Bielowy	1 400 000
5	600	Stabilizacja osuwiska w m. Bielowy etap II	50 000
6	600	Przebudowa muru oporowego przy ul. Petrycego w Pilźnie	30 000
7	600	Przebudowa dróg gminnych	300 000
8	600	Przebudowa dróg gminnych- budowa chodników ul. Kościuszki, Witosa	300 000
9	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dobrkowie dokumentacja projektowa	10 000
10	600	Budowa wiat przystankowych	10 000
11	600	Zakup programu do ewidencji dróg	20 000
12	700	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Legionów	50 000
13	700	Zagospodarowanie terenu przy budynku „ Starej policji”	100 000
14	750	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	50 000
15	754	Modernizacja budynku remizy OSP w Podlesiu Machowskim i Jaworzu Dolnym	20 000
16	754	Zagospodarowanie terenu przy budynku Remizy OSP w Machowej	20 000
17	801	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno	260 936
18	801	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Łękach Górnych – dokumentacja projektowa	15 000
19	801	Budowa boiska przy Publicznym Gimnazjum w Pilźnie	100 000
20	852	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Parkoszu z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy	3 219 000
21	900	Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Pilźnie	150 000
22	900	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	50 000
23	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie	30 000
24	900	Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Parkosz, Dobrków, Mokrzec, Gołęczyna	80 000
25	900	Rekultywacja składowiska odpadów	100 000
26	900	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie	4 495 000
27	900	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	50 000
28	900	Dotacja na dofinansowanie. usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i innych	10 000
29	900	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	4 502 092
30	900	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach użyteczności publicznej i domach	457 314
31	921	Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Pilźnie	50 000
32	921	Zakup kontenera na stadion w Łękach Górnych	70 000
33	921	Poprawa infrastruktury kultury w Gminie Pilzno poprzez przebudowę budynku Domu	18 000
RAZEM			16 317 342

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**

mgr inż. Tadeusz Pieczonka