



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 9 stycznia 2023 r.

Poz. 143

UCHWAŁA NR LVI/347/2022 RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: Budżetu Gminy na 2023 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 2022, poz. 559 z 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 2022 poz. 1634 z zm.) **Rada Miejska w Pilźnie uchwala,co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **86 171 820 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 73 107 302 zł
- 2) dochody majątkowe: 13 064 518 zł

2. Wyodrębnia się dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 867 311 zł jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **90 998 636 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące z: 70 386 984 zł
- 2) wydatki majątkowe: 20 611 652 zł., jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki bieżące, w szczególności na: 70 386 984 zł
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 52 816 331 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 33 841 155 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 18 975 176 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące; 3 721 600 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9 191 500 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 991 353 zł
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 366 200 zł
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 2 300 000 zł
 - b) wydatki majątkowe na: 20 611 652 zł
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: 20 611 652 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, 3 947 536 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 826 816 zł., który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 188 418 zł,
- 2) środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 638 398 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 826 816 zł z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwocie 1 000 000 zł
- 2) wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 188 418 zł,
- 3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 638 398 zł

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 000 000 zł z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000 zł jak tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 6 000 000 zł;
- 2) finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 000 000 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń długoterminowych do kwoty 366 200 zł.

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

- 1) ogólną w kwocie 328 770 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celową w wysokości 171 230 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw:

- a) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 poz.1119) 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. 2020 poz. 2050) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- b) stosownie do art.9² ust.11i 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,(Dz. U. z 2021r poz. 1119) dochody za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczającej 300 ml.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 364 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 353 000 zł, oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 11 000 zł jak tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 2022 poz. 2556.) 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, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,8c,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 30 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 30 000 zł jak tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2022 poz. 2519) 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 4 450 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 4 450 000 zł. jak tabela nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i zaopatrywania w wodę oraz zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji z środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrywania w wodę oraz w zakresie kanalizacji:

- a) w zakresie wodociągów i zaopatrywania w wodę w kwocie 1 300 000 zł,
- b) w zakresie kanalizacji w kwocie 1 361 133 zł. jak tabela nr 7 do niniejszej uchwały

§ 12. 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: 8 192 247 zł
- 2) wydatki w kwocie: 8 192 247 zł jak tabela nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 159 259 zł i wydatki na realizację inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9 159 259 zł - jak tabela nr 9.

§ 14. 1. Z budżetu Gminy udziela się dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w łącznej kwocie: 3 971 600 zł, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez gminne oświatowe jednostki budżetowe i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 288 000 zł., jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 6 000 000 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

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

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

5) 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.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Pilzna do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LVI/347/2022

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie źródeł dochodów	2023 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000
	dochody bieżące, w tym:	6 000
	czynsz za obwody łowieckie	6 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 000
	dochody bieżące, w tym:	425 000
	wpłaty mieszkańców Gminy Pilzno na dystrybucję paliwa stałego	425 000
600	Transport i łączność	6 549 195
	dochody bieżące, w tym:	111 520
	wpływy z opłaty parkingowej	96 000
	wpływy za mandaty za brak opłaty parkingowej	15 000
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia za brak opłaty parkingowej	500
	wpływy z odsetek od opłat za brak opłaty parkingowej	20
	dochody majątkowe, w tym:	6 437 675
	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pilzno"	6 437 675
700	Gospodarka mieszkaniowa	971 785
	dochody bieżące, w tym:	565 200
	opłaty za wieczyste użytkowane	8 500
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	17 000
	dochody z dzierżawy gruntów na cele użytkowe	27 000
	dochody z tytułu trwałego zarządu	260 000
	czynsz za mieszkania komunalne	52 700
	czynsz za lokale użytkowe	200 000
	dochody majątkowe, w tym:	406 585
	wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	1 585
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	405 000
750	Administracja publiczna	157 358
	dochody bieżące, w tym:	157 358
	środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na Program "Czyste Powietrze"	35 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	122 342
	provizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775

	dochody bieżące, w tym:	3 775
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 775
752	Obrona narodowa	2 300
	dochody bieżące, w tym:	2 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 300
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 535 676
	dochody bieżące, w tym:	25 535 676
	podatek dochodowy od osób prawnych	374 799
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 906 777
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 460 000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 860 000
	podatek rolny od osób prawnych	25 000
	podatek rolny od osób fizycznych	790 000
	podatek leśny od osób prawnych	126 000
	podatek leśny od osób fizycznych	110 000
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	730 000
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	560 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	420 000
	podatek od spadków i darowizn	50 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 000
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000
	wpływy z opłaty targowej	66 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	390 000
	wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000
	dochody z sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml	94 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	4 500
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	11 500
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	26 000
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	100
	zajęcie pasa drogowego	110 000
	opłata za licencje na poszukiwania złóż	2 000
	opłata adiacencka	90 000
758	Różne rozliczenia	30 472 430
	dochody bieżące, w tym:	30 472 430

	część oświatowa subwencji ogólnej	22 996 892
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 063 196
	część subwencji równoważącej	402 342
	odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000
801	Oświata i wychowanie	839 576
	dochody bieżące, w tym:	839 576
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w oddziałach przedszkolnych	19 800
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	45 800
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	746 976
	wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących za korzystanie dzieci będących mieszkańcami innych gmin z przedszkola w naszej gminie	27 000
852	Pomoc społeczna	3 224 587
	dochody bieżące, w tym:	3 224 587
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	910 470
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	859 720
	dochody w ramach Projektu pn. "Terapeutyczne Obiadowanie"	35 169,00
	dochody w ramach Projektu pn. „ Usługi opiekuńcze w Gminie Pilzno” w tym usługi sąsiedzkie i rehabilitacyjne	611 524
	wpływy z usług opiekuńczych	40 000
	wpływy z usług opiekuńczych w ramach Projektu "Usługi opiekuńcze w gminie Pilzno" wpłaty uczestników	18 000
	wpływy z tytułu wpłat za Domy Pomocy Społecznej	40 000
	provizja z usług specjalistycznych	760
	dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych	5 000
	wpłaty uczestników Projektu pn."Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych osób starszych na terenie Gminy Pilzno poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim"	19 200
	środki z RPO WP na lata 2014-2020 na realizację Projektu pn."Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych osób starszych na terenie Gminy Pilzno poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Podlesiu Machowskim"	684 744
855	Rodzina	7 263 380
	dochody bieżące, w tym:	7 263 380
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7 153 360
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	20
	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	50 000
	odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	10 000

	świadczenia wychowawcze nienależnie pobrane	40 000
	odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 066 244
	dochody bieżące, w tym:	4 500 500
	opłata za korzystanie z szalet miejskich	10 000
	dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	30 000
	wpływy z opłaty produktowej	500
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	4 450 000
	wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych	5 000
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych	5 000
	dochody majątkowe, w tym:	565 744
	refundacja środków z RPO WP w ramach projektu pn. " Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki- Projekt 3.3.2"	375 221
	dofinansowanie Projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,	190 523
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 654 514
	dochody majątkowe, w tym:	5 654 514
	środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „ Budowa, przebudowa i nadbudowa budynków na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie Pilźno”	2 721 584
	Refundacja z RPO WP na lata 2014-2021 na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pilźnie”	2 932 930
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	86 171 820
	Dochody bieżące	73 107 302
	Dochody majątkowe	13 064 518

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LVI/347/2022

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki -2023 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 987 233
	01008	Melioracje wodne	33 100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	33 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 600
	01030	Izby rolnicze	18 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	18 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 530 000
		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
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	1 510 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 406 133
		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
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	1 386 133
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 386 133
020		Leśnictwo	8 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	8 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 110 230
	40002	Dostarczanie wody	685 230
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	685 230
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	516 270
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 270
		2) dotacja na zadania bieżące	168 960

	40095	Pozostała działalność	425 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	425 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	425 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000
600		Transport i łączność	10 707 592
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	110 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 244
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 244
		2) dotacja na zadania bieżące	17 756
	60011	Drogi publiczne krajowe	30 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	226 592
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	226 592
		2) dotacja na zadania bieżące	226 592
	60016	Drogi publiczne gminne	10 229 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 565 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 565 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	8 664 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 664 000
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	40 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	40 000
	60019	Płatne parkowanie	27 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	27 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000
	60020	funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	35 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	10 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	722 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	302 000

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	302 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000
		b) wydatki majątkowe, tym na:	360 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	60 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000
710		Działalność usługowa	240 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	190 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000
	71035	Cmentarze	50 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	50 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000
720		Informatyka	541 455
	72095	Pozostała działalność	541 455
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	457 590
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	457 590
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	83 865
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	83 865
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	83 865
750		Administracja publiczna	7 339 235
	75011	Urzędy wojewódzkie	468 744
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	468 744
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	467 344
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 342
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 002
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 300
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	215 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 100
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 591 443

		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 461 443
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 452 443
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 743
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	130 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 943
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	427 943
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	331 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 000
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	96 943
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 032 100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 032 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 029 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	75095	Pozostała działalność	603 705
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	533 034
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	381 834
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 834
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 200
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	70 671
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	70 671
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	70 671
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 775
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 775
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 775
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 775
752		Obrona narodowa	2 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
	75224	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	770 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	520 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	370 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 500
		2) dotacje na zadania bieżące	35 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	250 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	75414	Obrona cywilna	2 900
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 900
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	25 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000
	75495	Pozostała działalność	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
757		Obsługa długu publicznego	2 666 200
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 300 000
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 300 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	366 200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	366 200
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	366 200
758		Różne rozliczenia	500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	500 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000
801		Oświata i wychowanie	33 082 246
	80101	Szkoły podstawowe	23 406 715

	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	23 256 715
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 413 715
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 557 658
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 856 057
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 000
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	150 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 996 347
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 996 347
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 912 847
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 847
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 500
80104	Przedszkola	3 247 716
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 187 716
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 394 124
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 124
	2) dotacje na zadania bieżące	725 592
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	60 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000
80107	Świetlice szkolne	345 687
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	345 687
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 687
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 600
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 087
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 348 817
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 348 817
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 347 817
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 241 017
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
80146	Dokształcanie i doszkalanie nauczycieli	70 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	70 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 764 164
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 764 164
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 764 164

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 825
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 339
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	65 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	65 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	652 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	652 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	630 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300
80195		Pozostała działalność	185 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	105 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
		b) wydatki majątkowe na:	80 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
851		Ochrona zdrowia	364 000
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	11 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	11 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 300
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	349 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 300
		2) Dotacje na zadania bieżące	160 000
85158		Izby wytrzeźwień	3 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 700
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 700
852		Pomoc społeczna	5 869 507
85202		Domy pomocy społecznej	543 117
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	543 117
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	543 117

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 117
85203	Ośrodki wsparcia	739 140
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	739 140
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	738 640
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 665
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 975
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 900
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	33 900
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 900
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 900
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 300
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	597 300
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 000
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 300
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	15 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
85216	Zasilki stałe	345 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	345 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 860 200
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 860 200
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 841 300
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 300
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 330
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	185 330
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 330
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 330
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	18 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	140 000

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000
	85295	Pozostała działalność	1 407 520
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 407 520
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 407 520
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000
	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	38 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	38 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000
855		Rodzina	7 490 230
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	50 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 213 600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 213 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	804 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 100
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 408 900
	85503	Karta Dużej Rodziny	760
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	760
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	760
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760
	85504	Wspieranie rodziny	76 870
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	76 870
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 370
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 780
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 590
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	85508	Rodziny zastępcze	50 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	50 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	39 000

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	60 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	60 000
		2) dotacje na zadania bieżące	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 250
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	107 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	100 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	90002	Gospodarka odpadami	4 450 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 450 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 449 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 350
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 289 050
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	193 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	193 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	193 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	495 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	202 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 500
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	293 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	293 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	293 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	35 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	904 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	904 000

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000
		b) wydatki majątkowe, w tym 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	30 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000
		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
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	50 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
90095		Pozostała działalność	205 750
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	205 750
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 750
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 750
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 774 483
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 947 983
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 224 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000
		2) dotacja na zadania bieżące	1 150 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	6 723 983
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6 723 983
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 500 000
92116		Biblioteki	600 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	600 000
		2) dotacja na zadania bieżące	600 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	160 000
		2) dotacja na zadania bieżące	160 000
92195		Pozostała działalność	66 500

		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	66 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500
		2) dotacja na zadania bieżące	32 000
926		Kultura fizyczna	1 047 000
	92601	Obiekty sportowe	665 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	65 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	600 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	382 000
		2) dotacja na zadania bieżące	382 000
		Ogółem wydatki w tym:	90 998 636
		Wydatki bieżące:	70 386 984
		Wydatki majątkowe:	20 611 652

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LVI/347/2022

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2023 r.**

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	86 171 820
B	Planowane wydatki	90 998 636
C	Deficyt (A–B)	4 826 816
§	Przychody Budżetu ogółem	5 826 816
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	638 398
950	Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	4 188 418
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000
	Rozchody Budżetu ogółem	1 000 000
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie**mgr inż. Czesław Ziaja**

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LVI/347/2022

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2022 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 2023

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	364 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 000	
		a) dochody bieżące	364 000	
	§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	94 000	
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000	
851		Ochrona zdrowia		364 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		11 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		11 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		349 300
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		349 300
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		189 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 300
		2) dotacje na zadania bieżące		160 000
	85158	Izby Wytrzeźwień		3 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		3 700
		2) dotacje na zadania bieżące		3 700
		Ogółem	364 000	364 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie**mgr inż. Czesław Ziaja**

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LVI/347/2022

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rok 2023

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	30 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000
		Razem dochody	30 000

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2023

Paragraf	Opis zadania – nazwa zadania	Plan
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	30 000
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	17 000
4300,4210	·Utrzymanie zieleni, utrzymanie pomników przyrody	11 000
4170	·Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	3 000
4210	Zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień	3 000
4210 4300	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:	7 000
	·Edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, niskiej emisji	7 000
4210, 4300	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	6 000
	·Utrzymanie zabytkowego parku w Strzegomicach	3 000
	·Opracowanie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilzno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024” za lata 2021-2022	3 000
	Razem wydatki	30 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie**mgr inż. Czesław Ziaja**

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LVI/347/2022
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan

dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami
w roku 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 000	
	90002		Gospodarka odpadami	4 450 000	
			a) dochody bieżące, tego:	4 450 000	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 450 000
	90002		Gospodarka odpadami		4 450 000
			a) wydatki bieżące, w tym:		4 450 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 449 400
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 350
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 289 050
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600
			Ogółem	4 450 000	4 450 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 7 do uchwały Nr LVI/347/2022

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania realizowane z środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji na rok 2023

Dział	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 631 133
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	1 300 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000
		/Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Pilzno/	1 300 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 361 133
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	1 361 133
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 361 133
		/Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pilzno/	1 361 133
		Ogółem	2 631 133

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie**mgr inż. Czesław Ziaja**

Tabela Nr 8 do uchwały Nr LVI/347/2022

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na rok 2023

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
750			Administracja publiczna	122 342	122 342
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 342	122 342
		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	122 342	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		122 342
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		122 342
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 342
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775	3 775
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 775	
		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	3 775	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		3 775
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 775
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 775
752			Obrona narodowa	2 300	2 300
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200	
		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	2 200	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		2 200
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
	75224		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
852			Pomoc społeczna	910 470	910 470
	85203		Ośrodki wsparcia	739 140	739 140
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	739 140	

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		739 140
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		738 640
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		688 665
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 975
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000
		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	4 000	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		4 000
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 330	167 330
		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	167 330	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		167 330
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		167 330
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		167 330
855			Rodzina	7 153 360	7 153 360
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 113 600	7 113 600
		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	7 113 600	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		7 113 600
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		704 700
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		670 600
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 100
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 408 900
	85503		Karta Dużej Rodziny	760	760
		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	760	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		760
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na		760
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		760
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000	39 000

		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	39 000	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		39 000
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		39 000
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 000
			OGÓŁEM	8 192 247	8 192 247

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	320
	75011		Urzędy wojewódzkie	320
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320
852			Pomoc społeczna	15 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200
855			Rodzina	166 220
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 200
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 200
	85503		Karta Dużej Rodziny	20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20
			OGÓŁEM	181 740

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 9 do uchwały Nr LVI/347/2022

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane przy dofinansowaniu z środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność	6 437 675	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 437 675	
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pilzno"	6 437 675	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 721 584	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 721 584	
		środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „ Budowa, przebudowa i nadbudowa budynków na potrzeby działalności kulturalnej w Gminie Pilzno”	2 721 584	
600		Transport i łączność		6 437 675
	60016	Drogi publiczne gminne		6 437 675
		b) wydatki majątkowe, w tym na:		6 437 675
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 437 675
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 721 584
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 721 584
		b) wydatki majątkowe, w tym na:		2 721 584
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 721 584
		Ogółem	9 159 259	9 159 259

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/347/2022

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie dotacji z Budżetu Gminy Pilzno w 2023 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		168 960	
	40002		Dostarczanie wody		168 960	
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie na: dopłatę do wody - 19 945 zł dopłat do ściekó; 149 015 zł	168 960	
600			Transport i łączność		244 348	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		17 756	
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa dla Miasta Dębica na realizację zadania bieżącego w zakresie zborowego transportu lokalnego	17 756	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		226 592	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa (bieżąca) dla Powiatu Dębickiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej NR 1309R Strzegocice- Słotowa gr. Powiatu – Lubcza w km 0+000-4+400- etap II w km 2+320-4-400 w m. Słotowa+	226 592	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			235 000

	75412		Ochotnicze straże pożarne			235 000
		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) dla OSP Pilzno na działalność Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP Pilzno na finansowanie zadań w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej w formie prowadzenia strażackiej orkiestry dętej		35 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Podlesie Machowskie		200 000
801			Oświata i wychowanie			725 592
	80104		Przedszkola			725 592
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie		725 592
851			Ochrona zdrowia		3 700	160 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			160 000
		2820	Dotacja celowa (bieżąca) dla Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, udzielane w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2018 poz. 1263)w tym;	Dotacja celowa (bieżąca) przekazywana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w tym: -dla Gminnego Klubu Szachowego „Hetman-		40 000
				Dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		120 000
	85158		Izby Wyrzeźwień		3 700	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pilzno	3 700	
855			Rodzina			60 000
	85516		System opieki na dziećmi do lat 3			60 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	Dotacja celowa (bieżąca) dla Niepublicznego Żłobka „Tęczowa Dolina” w Pilźnie na dofinansowanie opieki nad		60 000

			realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dziećmi do lat 3		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			50 000
		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		50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 750 000	192 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 150 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pilźnie z filią w Zwierniku	1 150 000	
	92116		Biblioteki		600 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie	600 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			160 000
		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 obiektów zabytkowych pn. "konserwacja techniczna i estetyczna malowidła olejnego-ściana południowa w prezbiterium Kościoła p.w. Św. Marcina:" wpisanych do zabytków dn. 28.02.2012r pod numerem B-509 - 40 000 zł Parafii Machowa na prace konserwatorskie, restauratorskie obiektów zabytkowych pn. Prace konserwatorskie przy polichromii ściany i stropu pod chórem, a także przy balustradach drewnianych i ołtarzu drewnianym w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Machowej" wpisanych do zabytków dn. 16.03.2012r pod numerem B-513 – 40 000 zł		160 000

				- Klasztoru OO Karmelitów w Pilźnie na prace remontowo renowacyjne południowo- wschodniej elewacji parteru i cokołu oraz ułożenie cokołu na elewacji południowo- wschodniej. wpisanych do zabytków dn. 16.01.1996r pod numerem A-391 40 000 zł -Parafii Św. Jana Chrzciciela w Pilźnie na wykonanie prac konserwatorskich pn. Konserwacja wybranych elementów wyposażenia wnętrza (konfesjonały, i ławy) Kościoła Parafialnego p.w. Jana Chrzciciela w Pilźnie wpisanych do rejestru zabytków pod numerem B-182 z dn. 06.11.2007- 40 000 zł		
	92195		Pozostała działalność			32 000
		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) dla Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na finansowanie zadań w zakresie działalności upowszechniania kultury wśród dzieci i dorosłych oraz zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez prowadzenie zajęć i występów tanecznych		30 000
				- Dotacja celowa (bieżąca) na dofinansowanie organizacji wyjazdów do teatrów i muzeów dla mieszkańców Gminy Pilzno celem upowszechnienia kultury i wzmacnianie edukacji kulturalnej wśród społeczności lokalnej		2000
926			Kultura fizyczna i sport			382 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			382 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, udzielane w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U . 2018 poz. 1263)	Dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		380 000
		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 dofinansowanie organizacji inicjatyw w zakresie promowania aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Pilzno w celu upowszechniania kultury fizycznej.		2000
OGÓŁEM w tym:					2 167 008	1 804 592

- dotacje przedmiotowe	168 960	
- dotacje podmiotowe	2 475 592	
- dotacje celowe, w tym:	1 327 048	
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	1 077 048	
dotacje celowe inwestycyjne	250 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/347/2022

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok

	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki
Szkoły Podstawowe			0	223 000	223 000
801-80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		11 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat		7 500	
	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		71 000	
	0830	Wpływy z usług		45 000	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		41 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		47 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			97 500
	4220	Zakup środków żywności			56 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 000
	4300	Zakup usług pozostałych			33 900
	4530	Podatek od towarów i usług			20600
Przedszkola			0	8 000	8 000
801-80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 700
	4300	Zakup usług pozostałych			500
	4530	Podatek od towarów i usług			800
Stółki szkolne i przedszkolne			0	1 057 000	1 057 000
801-80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		680 000	

	0830	Wpływy z usług		377 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		800	
	4220	Zakup środków żywności			1 057 000
OGÓŁEM			0	1 288 000	1 288 000

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/347/2022

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PILŹNIE
NA 2023 r

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023	60 000,00
PRZYCHODY	8 538 000,00
Ogółem przychody	8 951 600,00
w tym:	
a) wpływy z usług	6 879 040,00
sprzedaż wody	3 266 855,00
oczyszczanie ścieków	3 232 185,00
oczyszczanie nieczystości ciekłych	260 000,00
usługi budowlane	120 000,00
b)	
) Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji	1 490 000,00
c) dotacja przedmiotowa	168 960,00
	PRZYCHODY 8 538 000,00
KOSZTY	
Ogółem	8 538 000,00
w tym:	
a) wydatki bieżące	8 483 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 062 000,00
b) wpłaty do budżetu	-
c) wydatki inwestycyjne	55 000,00
	KOSZTY 8 538 000,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023r	60 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2023

Lp.	Dz.	NAZWA INWESTYCJI	Plan
1	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Pilzno	1 300 000
2	010	Budowa sieci wodociągowej w m. Gębiczyna, Gołęczyna, Łęki Górne, Zwiernik	50 000
3	010	Przebudowa przejść wodociągowych nad rzeką Dulczą i potokiem Przymiarki oraz połączenie wodociągów	50 000
4	010	Rozbudowa sieci wodociągowej Zwiernik (Budyń)	50 000
5	010	Budowa sieci wodociągowej do szkoły i przedszkola oraz remizy w m Słotowa	10 000
6	010	Modernizacja Stacji Uzdatniania wody wraz z budową studni S2A	50 000
7	010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Pilzno	1 361 133
8	010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Machowa, Lipiny, Pilzno Jaworzu Górnym-	25 000
9	600	Stabilizacja osuwiska Pilzno, Gołęczyna	10 000
10	600	Przebudowa drogi gminnej nr 106627R ul Staszica w Pilźnie	18 000
11	600	Przebudowa drogi gminnej nr 106557R w Lipinach – budowa chodnika	15 000
12	600	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	8 631 000
13	600	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40 000
14	700	Zagospodarowanie terenu przy zalewie w Strzegocicach	130 000
15	700	Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku przy ul Petrycego	60 000
16	700	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Bujnowskiego w Pilźnie	130 000
17	700	Budowa placu targowego w Pilźnie	40 000
18	720	„Cyfrowa Gmina”	83 865
19	750	Współfinansowanie inwestycji polegającej na budowie „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” w formie składek inwestycyjnych	70 671
20	750	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie	130 000
21	754	Dotacja dla OSP Podlesie Machowskie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego	200 000
22	754	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzegocicach	50 000
23	801	Rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Pilzno	80 000
24	801	Budowa Sali gimnastycznych przy szkołach podstawowych	100 000
25	801	Modernizacja budynku szkoły w Łękach Dolnych	50 000
26	801	Rozbudowa przedszkola w Pilźnie	60 000
27	900	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w Pilźnie	50 000
28	900	Modernizacja oczyszczalni i przepompowni ścieków przepompowni w Jaworzu Górnym	50 000
29	900	Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego	50 000
30	900	Dotacja na dofinansowanie. usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i innych	50 000
31	900	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,	293 000
32	921	Budowa budynku Centrum Kultury „Zawisłocze”	1 762 220
33	921	Modernizacja budynku przy ul. Petrycego w Pilźnie na potrzeby działalności kulturalnej	1 461 763
34		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Domu Kultury w Pilźnie	3 500 000
35	926	Budowa toru rowerowego typu PUMPTACK, placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz lamp solarnych przy Orliku w Pilźnie	550 000
36	926	Budowa boiska w Machowej	50 000
RAZEM			20 611 652

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja