



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 382

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

z dnia 29 grudnia 2022 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2023

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

#### **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

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

zgodnie z Załącznikiem nr 1.

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

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

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 102 600 zł,
- 2) celową w wysokości – 97 400 zł,

z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

- nowo zaciągniętym kredytem w wysokości 3 500 000 zł.,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 521 164 zł.

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 978 836 zł.

§ 6. Kwotę przychodów budżetu w roku 2023 zaplanowano na łączną wysokość **7 936 400 zł**. W tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 1 521 164 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości – 1 735 236 zł
- likwidacja lokaty na kwotę 1 180 000 zł.
- zaciągnięcie kredytu na kwotę 3 500 000 zł.

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

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

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

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

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

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

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

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

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

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

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

5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł;

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

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pilica, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy

**Barbara Przybylik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/351/2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2023 ROK**

***ZADANIA WŁASNE***

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>2 500,00</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 413 000,00</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>3 399 000,00</i>
	- Środki otrzymane z RF Polski Ład: PIS na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>14 000,00</i>
	- wpływy z opłat za funkcjonowanie przystanków	8 000,00
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 700,00</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>183 000,00</i>
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	180 000,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>131 700,00</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	130 000,00
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	300,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd	1 400,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 000,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>65 000,00</i>
	- opłaty za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym	15 000,00
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	50 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 656,00</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>78 656,00</i>
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	78 656,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 251 816,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>14 251 816,00</i>
	- podatek od nieruchomości	3 396 431,00
	- podatek rolny	1 044 102,00
	- podatek leśny	333 783,00
	- podatek od środków transportowych	468 783,00
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	- podatek od czynności cywilno prawnych	271 000,00

	- opłata skarbowa	30 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	- opłata targowa	15 000,00
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00
	- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000,00
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	8 347 717,00
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 583 350,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 764 367,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 088 311,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>13 035 721,00</i>
	- subwencja ogólna	12 966 372,00
	w tym:	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	8 556 683,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 409 689,00
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	69 349,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>52 590,00</i>
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	52 590,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>784 000,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>784 000,00</i>
	- wpływy z tytułu opłat za godziny ponadprogramowe	26 000,00
	- wpływy z tytułu usług (opłaty za ogrzewanie)	443 000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	209 000,00
	- wpływy z innych gmin ( opłaty za przedszkola)	50 000,00
	- wpływy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>484 783,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>484 783,00</i>
	- wpływy z usług opiekuńczych	6 000,00
	- wpływy z różnych dochodów – odpłatność za DPS	24 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	454 783,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 690 000,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>4 510 000,00</i>
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	- wpływy z różnych opłat – opłata „śmieciowa”	2 100 000,00
	- wpływy z usług (sprzedaż węgla)	2 400 000,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>3 180 000,00</i>
	- wpłaty beneficjentów (inst. Fotowoltaiczne)	480 000,00
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej (inst. Fotowoltaiczne)	2 700 000,00

	<b>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</b>	<b>40 172 766,00</b>
--	--	----------------------

**ZADANIA ZLECONE**

Dział	Nazwa	Kwota
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 964,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>66 964,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 964,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>1 920,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>1 600,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 000,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 198 650,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczeń rodzinnych, wsparcia kobiet w ciąży	5 591 419,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 198 650,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>2 198 650,00</i>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198 650,00
	<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>2 272 734,00</b>

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

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

	<b>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>286 500,00</b>
--	--	-------------------

	<b>Razem dochody</b>	<b>42 732 000,00</b>
--	----------------------	----------------------

*w tym:*

<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>35 838 754,00</b>
<i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uosfp	106 000,00
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>6 893 246,00</b>
<i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uosfp	3 258 656,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/351/2022 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 29.12.2022 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/351/2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2023

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

20.	Oświetlenie uliczne na ul. Królowej E Jagiełowej	133 000,00
21.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej w Sławniowie	151 000,00
22.	Pompa ciepła w Zesapole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce	175 000,00
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>10 943 414,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/351/2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK**

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/351/2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

### PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2023

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/351/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

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

Uwaga:

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/351/2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

## PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

### W dziale 801

### – Oświata i wychowanie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody – 65 000 zł.  
Wydatki – 65 000 zł.

Stan końcowy – 0 zł.

W tym:

### Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody – 64 000 zł.  
Wydatki – 64 000 zł.

Stan końcowy – 0 zł.

W tym:

#### *Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody – 50 000 zł.  
Wydatki – 50 000 zł.

Stan końcowy – 0 zł.

#### *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierbce*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody – 8 000 zł.  
Wydatki – 8 000 zł.

Stan końcowy – 0 zł.

#### *Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody – 6 000 zł.  
Wydatki – 6 000 zł.

Stan końcowy – 0 zł.

### Rozdz. 80104 – Przedszkola

#### *Przedszkole w Pilicy*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody – 1 000 zł.  
Wydatki – 1 000 zł.

Stan końcowy – 0 zł.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/351/2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

## WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

### WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

Dział	Treść	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 964,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 964,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
<b>755</b>		<b>3 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 198 650,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198 650,00
	Wspieranie rodziny	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 272 734,00</b>

### WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 964,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 964,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	66 609,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 920,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne	1 920,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 600,00
		Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 198 650,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 866,00
		Świadczenia społeczne	1 938 687,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 179,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	225,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 559,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 559,00
<b>Razem:</b>			<b>2 272 734,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/351/2022

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 r.**

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

			900	90095	0,00	17400,00
22	ZARZECZE	<b>20 361,00</b>	630	63095	4 361,00	0,00
			700	70005	10 000,00	0,00
			900	90004	6 000,00	0,00
23	ZŁOŻENIEC	<b>27 079,00</b>	754	75412	27 079,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>572 111,00</b>			<b>416 137,00</b>	<b>155 974,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/351/2022  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

**Plan dochodów**

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

**Plan przychodów**

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

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

**Plan wydatków**

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