

**UCHWAŁA NR LXXIII/536/2023
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie: Budżetu Gminy na 2024 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 2023, poz. 40 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 2023 poz. 1270 z zm.) **Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **104 777 267 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 85 794 874 zł
- 2) dochody majątkowe: 18 982 393 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 ustawy z 27.08.2009r o finansach publicznych zwanej dalej ustawą w kwocie 430 528 zł jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **111 321 418 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 82 856 905 zł
- 2) wydatki majątkowe: 28 464 513 zł, jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące obejmują:

- a) wydatki bieżące: 82 856 905 zł w szczególności na :
 - 1) wydatki jednostek budżetowych, 66 361 415 zł w tym na :
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 40 332 845 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 26 028 570 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące; 3 909 170 zł
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; 9 650 780 zł
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 169 340 zł
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: 366 200 zł
 - 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 2 400 000 zł
 - b) wydatki majątkowe na: 28 464 513 zł
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 28 464 513 zł w tym na :
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań JST, 80 803,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 6 544 151 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 1 139 894 zł,
- 2) przelewy z rachunków lokat w kwocie 5 404 257 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 544 151 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 1 139 894 zł,
- 3) przelewów z rachunków lokat w kwocie 5 404 257 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy 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 299 350 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celową w wysokości 200 650 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 2023r. poz.2151) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art.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. 2023r. poz. 1939 z zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
- b) stosownie do art.9² ust.11 i art. 21 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,(Dz. U. z 2023r poz. 2151) 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 394 200 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 383 200 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 z. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, 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 29 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 29 000 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 2023, poz. 1469 z zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 577 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 4 577 000 zł. jak tabela nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1) Ustala się plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia 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 zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji:

- a) w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 2 100 000 zł,
- b) w zakresie kanalizacji w kwocie 3 486 000 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: 8 543 640 zł
- 2) wydatki w kwocie: 8 543 640 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 10 322 075 zł i wydatki na realizację inwestycji finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 322 075 zł - jak tabela nr 9.

§ 14. 1. Z budżetu Gminy udziela się dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w łącznej kwocie: 5 112 435 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 1 362 000 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:
 - a) wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu,
 - b) wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
 - b) 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) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Pilzno,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę , o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/536/2023

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Wyszczególnienie źródeł dochodów	2024 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 800
	dochody bieżące, w tym:	7 800
	czynsz za obwody łowieckie	7 800
600	Transport i łączność	9 572 814
	dochody bieżące, w tym:	735 239
	wpływy z opłaty parkingowej	85 000
	wpływy z tytułu mandatów za brak opłaty parkingowej	10 000
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia za brak opłaty parkingowej	300
	wpływy z odsetek od opłat za brak opłaty parkingowej	20
	środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	639 919
	dochody majątkowe, w tym:	8 837 575
	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pilzno"	8 837 575
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 139 835
	dochody bieżące, w tym:	543 740
	opłaty za wieczyste użytkowane	8 840
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	19 000
	dochody z dzierżawy gruntów na cele użytkowe	43 200
	dochody z tytułu trwałego zarządu	200 000
	czynsz za mieszkania komunalne	52 700
	czynsz za lokale użytkowe	220 000
	dochody majątkowe, w tym:	596 095
	wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	701
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	595 394
750	Administracja publiczna	1 038 601
	dochody bieżące, w tym:	195 801
	środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na Program "Czyste Powietrze"	30 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	140 926
	provizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	15
	Środki z grantu na Program Erasmus +	24 860
	dochody majątkowe, w tym:	842 800

	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Polski Ład na prace remontowo konserwatorskie przy budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie	842 800
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 795
	dochody bieżące, w tym:	3 795
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 795
752	Obrona narodowa	250
	dochody bieżące, w tym:	250
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	250
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 696 267
	dochody bieżące, w tym:	29 696 267
	podatek dochodowy od osób prawnych	568 703
	podatek dochodowy od osób fizycznych	14 461 914
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 650 000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 900 000
	podatek rolny od osób prawnych	28 000
	podatek rolny od osób fizycznych	820 000
	podatek leśny od osób prawnych	129 000
	podatek leśny od osób fizycznych	117 000
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	450 000
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	690 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	460 000
	podatek od spadków i darowizn	72 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000
	wpływy z opłaty targowej	74 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000
	wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	295 000
	dochody z sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml	99 200
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	4 000
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	450
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	28 000
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	10 500

	zajęcie pasa drogowego	113 000
	opłata za licencje na poszukiwania złóż	10 000
	opłata adiacencka	150 000
758	Różne rozliczenia	39 342 759
	dochody bieżące, w tym:	39 342 759
	część oświatowa subwencji ogólnej	27 368 923
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 886 453
	część subwencji równoważącej	2 037 383
	odsetki od środków na rachunku bankowym	50 000
801	Oświata i wychowanie	6 662 807
	dochody bieżące, w tym:	847 810
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w oddziałach przedszkolnych	25 000
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	48 000
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	745 810
	wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących za korzystanie dzieci będących mieszkańcami innych gmin z przedszkola w naszej gminie	29 000
	dochody majątkowe, w tym:	5 814 997
	Dofinansowanie z budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektów sportowych w ramach Programu Olimpia	5 814 997
852	Pomoc społeczna	2 130 029
	dochody bieżące, w tym:	2 130 029
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1 079 679
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	924 300
	wpływy z usług opiekuńczych	60 000
	wpływy z tytułu wpłat za Domy Pomocy Społecznej	60 000
	prowizja z usług specjalistycznych	1 050
	dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych	5 000
855	Rodzina	7 429 042
	dochody bieżące, w tym:	7 429 042
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7 318 990
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	50
	dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego(40%)	60 000
	prowizja z usługi wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	2
	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	20 000
	odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	5 000
	świadczenia wychowawcze nienależnie pobrane	20 000

	odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 109 168
	dochody bieżące, w tym:	4 862 342
	opłata za korzystanie z szalet miejskich	10 000
	dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	29 000
	wpływy z opłaty produktowej	500
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	4 577 000
	wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych	10 000
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych	7 000
	wpłaty z tytułu gwarancji-Projekt P3	70 000
	środki z dotacji Unii Europejskiej na realizację Projektu pn. " LIFE Podkarpackie"	158 842
	dochody majątkowe, w tym:	246 826
	dofinansowanie Projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.	246 826
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 644 100
	dochody majątkowe, w tym:	2 644 100
	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”	1 484 500
	Środki z Rządowego programu Odbudowy Zabytków- Polski Ład na prace remontowo konserwacyjne przy zabytkach	1 159 600
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	104 777 267
	Dochody bieżące	85 794 874
	Dochody majątkowe	18 982 393

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/536/2023

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki -2024 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 722 500
	01008	Melioracje wodne	34 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	34 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
	01030	Izby rolnicze	19 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	19 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 158 000
		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
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	2 133 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 133 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 511 000
		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
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	3 486 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 486 000
020		Leśnictwo	7 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 175
	40002	Dostarczanie wody	221 175
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	221 175
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	203 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000
		2) dotacja na zadania bieżące	18 175
600		Transport i łączność	15 558 019
	60004	Lokalny transport zbiorowy	757 019
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	757 019
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	739 919
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739 919
		2) dotacja na zadania bieżące	17 100
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	14 561 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 161 000

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 161 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 126 000
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	10 400 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400 000
60017	Drogi wewnętrzne	60 000
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	60 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	60 000
60019	Płatne parkowanie	20 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
60020	funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	130 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	501 900
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 900
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	409 900
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	409 900
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 900
	b) wydatki majątkowe, tym na:	20 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	72 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
710	Działalność usługowa	824 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	790 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	790 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	790 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	788 000
71035	Cmentarze	34 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	34 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000
720	Informatyka	10 000
72095	Pozostała działalność	10 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000
750	Administracja publiczna	10 105 660
75011	Urzędy wojewódzkie	546 308
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	546 308
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	545 008
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 308
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
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)	6 923 099
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 023 099
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 005 819
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 728 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 277 819
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	900 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 360
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	305 360
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 500
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	24 860
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 398 994
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 398 994
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 395 994
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 994
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
75095	Pozostała działalność	716 599
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	716 599
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	565 399
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 299
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 100
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 200
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3 795
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 795
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 795
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 795
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 795
752	Obrona narodowa	250
75224	Kwalifikacja wojskowa	250
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	250
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	250
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 900
75412	Ochotnicze straże pożarne	680 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	640 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	480 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 000
	2) dotacje na zadania bieżące	35 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	40 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
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	22 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	22 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000
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	2 766 200
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 400 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 400 000
	6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000
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	45 619 586
80101	Szkoły podstawowe	34 494 543
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	26 184 543
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 218 543
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 701 200
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 517 343
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 000
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	8 310 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 310 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 254 955
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 254 955
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 160 455
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 355
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500
80104	Przedszkola	3 295 492
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 295 492
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 474 346
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 546
	2) dotacje na zadania bieżące	742 146
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000
80107	Świetlice szkolne	483 770
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	483 770
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	462 270
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 400

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 870
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 812 752
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 812 752
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 811 752
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 200
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 681 552
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 101 774
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 101 774
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 101 774
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 775
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 999
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	199 800
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	199 800
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 152
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 152
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000
	2) dotacje na zadania bieżące	75 148
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	766 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	766 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	740 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 200
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800
80195	Pozostała działalność	110 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	110 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
851	Ochrona zdrowia	394 200
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	379 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	379 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	239 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 500
	2) Dotacje na zadania bieżące	140 000
85158	Izby wytrzeźwień	3 700
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 700

		2) Dotacje na zadania bieżące	3 700
852		Pomoc społeczna	6 994 449
	85202	Domy pomocy społecznej	932 650
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	932 650
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	932 650
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 650
	85203	Ośrodki wsparcia	879 007
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	879 007
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	878 507
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 334
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 173
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 400
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	36 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 400
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	590 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	15 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	85216	Zasilki stałe	450 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	450 000
		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	445 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 652 020
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 652 020
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 615 320
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 334 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 320
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 560
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	548 560
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	548 560
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 560
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	156 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	156 800
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 800
	85295	Pozostała działalność	730 512
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	730 512
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	728 512
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 812
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 300
	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	42 300
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	42 300
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300
855		Rodzina	7 693 790
	85501	Świadczenia wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 344 300
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 344 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	827 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 800
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 517 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	690
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	690
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690
	85504	Wspieranie rodziny	104 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	104 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700
	85508	Rodziny zastępcze	70 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	70 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
	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	59 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	59 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 000
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	90 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	90 000
		2) dotacje na zadania bieżące	90 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 730 484
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 901
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 080 901
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 010 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 000
		2) dotacja na zadania bieżące	70 901
	90002	Gospodarka odpadami	4 577 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 577 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 576 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 700

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 363 300
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	145 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	40 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	392 283
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	311 480
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	167 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	144 480
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	80 803
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	80 803
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	80 803
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000
	a) wydatki bieżące w szczególności na:	40 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 800
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	988 800
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	988 800
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	984 800
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	100 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	29 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	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	37 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	17 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	20 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
90095	Pozostała działalność	300 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	300 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 248 510

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 107 445
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 376 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000
	2) dotacja na zadania bieżące	1 300 000
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	1 731 445
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na :	1 731 445
92116	Biblioteki	841 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	841 000
	2) dotacja na zadania bieżące	841 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 265
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	40 000
	2) dotacja na zadania bieżące	40 000
	b) wydatki majątkowe, w tym na:	1 183 265
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na :	1 183 265
92195	Pozostała działalność	76 800
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	76 800
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 800
	2) dotacja na zadania bieżące	34 000
926	Kultura fizyczna	610 700
92601	Obiekty sportowe	108 700
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	108 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	502 000
	2) dotacja na zadania bieżące	502 000
	Ogółem wydatki w tym:	111 321 418
	Wydatki bieżące:	82 856 905
	Wydatki majątkowe:	28 464 513

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/536/2023
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY NA 2024 r.

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	104 777 267,00
B	Planowane wydatki	111 321 418,00
C	Deficyt (A–B)	6 544 151,00
§	Przychody Budżetu ogółem	7 544 151 ,00
950	Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 139 894,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym na:	1 000 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00
994	Przelewy na rachunków lokat	5 404 257,00
	Rozchody Budżetu ogółem	1 000 000,00
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/536/2023
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 28 grudnia 2023 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 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 200,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	394 200,00	
		a) dochody bieżące	394 200,00	
	§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	99 200,00	
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00	
851		Ochrona zdrowia		394 200,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		11 000,00
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		11 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		379 500,00
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		379 500,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		239 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		176 500,00
		2) dotacje na zadania bieżące		140 000,00
	85158	Izby Wyrzeźwień		3 700,00
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		3 700,00
		2) dotacje na zadania bieżące		3 700,00
		Ogółem	394 200,00	394 200,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziąja

Tabela Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/536/2023
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	29 000,00
		Razem dochody	

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2024

Paragraf	Opis zadania – nazwa zadania	Plan
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	29 000,00
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	19 000,00
4300,4210,4390	·Utrzymanie zieleni, utrzymanie pomników przyrody ·Zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień ·Zakup ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00 5 000,00 5 000,00
4210 4300	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:	5 000,00
	·Edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, niskiej emisji	5 000,00
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	5 000,00
4170 4210	·Utrzymanie zabytkowego parku w Strzegonicach	2000,00 3 000,00
	Razem wydatki	29 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziąja

Tabela Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/536/2023
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan

dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami
w roku 2024

Dzia l	Rozdz .	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 577 000	
	90002		Gospodarka odpadami	4 577 000	
			a) dochody bieżące, tego:	4 577 000	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 577 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 577 000
	90002		Gospodarka odpadami		4 577 000
			a) wydatki bieżące, w tym:		4 577 000
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4 576 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 700
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 363 300
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
			Ogółem	4 577 000	4 577 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/536/2023
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 28 grudnia 2023 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 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 586 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 100 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	2 100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00
		<i>/Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Pilzno/</i>	2 100 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 486 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	3 486 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 486 000,00
		<i>/Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Pilzno/</i>	3 486 000,00
		Ogółem	5 586 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/536/2023

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami na rok 2024

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
750			Administracja publiczna	140 926,00	140 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 926,00	140 926,00
		2010	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	140 926,00	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		140 926,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		140 926,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 926,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 795,00	3 795,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 795,00	3 795,00
		2010	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	3 795,00	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		3 795,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 795,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 795,00
752			Obrona narodowa	250,00	250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00
		2010	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	250,00	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		250,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		250,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250,00
852			Pomoc społeczna	1 079 676,00	1 079 679,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 007,00	879 007,00
		2010	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	879 007,00	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		879 007,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		878 507,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		824 334,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych		54 173,00

			zadań		
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00
		2010	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	17 000,00	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		17 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 560,00	177 560,00
		2010	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	177 560,00	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		177 560,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		177 560,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 560,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	6 112,00	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		6 112,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6 112,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 112,00
855			Rodzina	7 318 990,00	7 318 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 259 300,00	7 259 300,00
		2010	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	7 259 300,00	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		7 259 300,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		742 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		715 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 800,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 517 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00	690,00
		2010	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	690,00	

			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		690,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na		690,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		690,00
	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	59 000,00	59 000,00
		2010	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	59 000,00	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		59 000,00
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		59 000,00
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 000,00
			OGÓLEM	8 543 640,00	8 543 640,00

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	290,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
855			Rodzina	235 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	235 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
			OGÓLEM	256 340

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 9 do uchwały Nr LXXIII/536/2023
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody		
600		Transport i łączność	8 837 575,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 837 575,00	
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pilzno"	8 837 575,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 484 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 500,00	
		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”	1 484 500,00	
		Wydatki		
600		Transport i łączność		8 837 575,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 837 575,00
		b) wydatki majątkowe, w tym na:		8 837 575,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 837 575,00
		<i>/Przebudowa i modernizacja dróg gminnych/</i>		<i>8 837 57,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 484 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 484 500,00
		b) wydatki majątkowe, w tym na:		1 484 500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 484 500,00
		<i>/Budowa budynku Centrum Kultury „Zawisłocze/</i>		<i>766 908,00</i>
		<i>/Modernizacja budynku przy ul. Petrycego w Pilźnie na potrzeby działalności kulturalnej/</i>		<i>717 592,00</i>
		Ogółem	10 322 075,00	10 322 075,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziąja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/536/2023

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie dotacji z Budżetu Gminy Pilzno w 2024 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		18 175,00	
	40002		Dostarczanie wody		18 175,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie na: - dopłatę do wody -18 175 zł	18 175,00	
600			Transport i łączność		17 100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		17 100,00	
		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	17 100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			35 000,00
		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		35 000,00

801			Oświata i wychowanie			817 294,00
	80104		Przedszkola			742 146,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie		742 146,00
	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			75 148,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie		75 148,00
851			Ochrona zdrowia		3 700,00	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			140 000,00
		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-		40 000,00
				Dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		100 000,00
	85158		Izby Wyrzeźwień		3 700,00	
		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	3 700,00	
855			Rodzina			90 000,00
	85516		System opieki na dziećmi do lat 3			90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa (bieżąca) dla Niepublicznego Żłobka „ Tęczowa Dolina” w Pilźnie na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3		90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona		70 901,00	20 000,00

			środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			70 901,00
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie na: - dopłat do ścieków – 70 901,00zł		70 901,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			20 000,00
		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		20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 141 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pilźnie z filią w Zwierniku		1 300 000,00
	92116		Biblioteki			841 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie		621 000,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie		220 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 223 265,00
		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 i malowanie dachu Kościoła p.w. Św. Marcina:" wpisanych do zabytków dn. 28.02.2012r pod numerem B-509 - 40 000 zł		40 000,00

		6570	Dotacje celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych e jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<p>Dotacje celowe (inwestycyjne) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w tym:</p> <p>Parafii Machowa na zadanie pn.” Konserwacja, wyposażenia kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Machowej” wpisanych do zabytków dn. 16.03.2012r pod numerem B-513 – 143 265 zł</p> <p>- Klasztoru OO Karmelitów w Pilźnie na zadanie pn. „Prace remontowo konserwatorskie klasztoru OO. Karmelitów w Pilźnie”- wpisanych do zabytków dn. 16.01.1996r pod numerem A-391 - 345 000 zł</p> <p>-Parafii Św. Jana Chrzciciela w Pilźnie na wykonanie prac konserwatorskich pn. Konserwacja wyposażenia Kościoła Parafialnego p.w. Jana Chrzciciela w Pilźnie -wpisanych do rejestru zabytków pod numerem B-182 z dn. 06.11.2007- 270 000 zł.</p> <p>- Klasztoru OO Karmelitów w Lipinach na zadanie pn. „ Prace remontowo- konserwatorskie przy klasztorze OO. Karmelitów w Lipinach”- wpisanych do rejestru zabytków dn. 23.07.2010r. pod numerem A-20- 310 000 zł.</p> <p>- Parafii pw. Św. Bartłomieja w Łękach Górnych na wykonanie prac pn. „ Prace konserwacyjne pokrycia dachu oraz drewnianej elewacji kościoła i wieży pw. Św. Bartłomieja wpisanych do rejestru zabytków dn. 25.05.1954r pod numerem A-763– 115 000 zł</p>		1 183 265,00
--	--	------	---	---	--	--------------

	92195		Pozostała działalność			34 000,00
		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 wyjazdów do teatrów i muzeów dla mieszkańców Gminy Pilzno celem upowszechnienia kultury i wzmacnianie edukacji kulturalnej wśród społeczności lokalnej		4 000,00
				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		30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport			502 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			502 000,00
		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		500 000,00
		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.		2 000,00
OGÓLEM w tym:					2 250 876,00	2 861 559,00
- dotacje przedmiotowe				89 076,00		
- dotacje podmiotowe				2 738 294,00		
- dotacje celowe, w tym:				2 285 065,00		
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				1 081 800,00		
dotacje celowe inwestycyjne				1 203 265,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/536/2023

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 28 grudnia 2023 r. P

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych na 2024 rok

	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki
		Szkoły Podstawowe	0	232 000,00	232 000,00
801-80101	0690	Wpływy z różnych opłat		7 500,00	
	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		86 000,00	
	0830	Wpływy z usług		50 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		41 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		47 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112 500,00
	4220	Zakup środków żywności			50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			33 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług			20 600,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	11 000,00	11 000,00
801-80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		11 000,00	
	4220	Zakup środków żywności			11 000,00
		Przedszkola	0	8 000,00	8 000,00
801-80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych			500,00
	4530	Podatek od towarów i usług			80,00
		Stółki szkolne i przedszkolne	0	1 111 000,00	1 111 000,00
801-80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		685 000,00	
	0830	Wpływy z usług		426 000,00	
	4220	Zakup środków żywności			1 111 000,00
OGÓLEM			0	1 362 000,00	1 362 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/536/2023
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PILŹNIE
NA 2024 r

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2024r.	60 000,00
PRZYCHODY	8 040 000,00
Ogółem przychody	
w tym:	
a) wpływy z usług	6 461 925,00
sprzedaż wody	2 920 577,00
oczyszczanie ścieków	3 165 350,00
oczyszczanie nieczystości ciekłych	309 998,00
usługi budowlane	66 000,00
b	
) Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji	1 489 000,00
c) dotacja przedmiotowa	89 075,00
	PRZYCHODY 8 040 000,00
KOSZTY	
Ogółem	8 040 000,00
w tym:	
a) wydatki bieżące	7 990 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 000,00
b) wpłaty do budżetu	-
c) wydatki inwestycyjne	50 000,00
	KOSZTY 8 040 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/536/2023

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych na rok. 2024

L p.	Dz.	NAZWA INWESTYCJI	Plan
1	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Pilzno	2 133 000
2	010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Pilzno	3 486 000
3	600	Przebudowa drogi gminnej nr 106557R w Lipinach – budowa chodnika	700 000
4	600	Przebudowa drogi gminnej nr 10621R w Gębiczynie	500 000
5	600	Przebudowa drogi gminnej nr 106565R w Pilźnie ul. Witosa i Łęki Dolne	2 100 000
6	600	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	7 100 000
7	600	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60 000
8	700	Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku przy ul Petrycego	20 000
9	750	Prace remontowo konserwatorskie przy budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie	900 000
10	754	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzegocicach	40 000
11	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Zwierniku	2 721 428
12	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Łękach Górnych	2 721 428
13	801	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP w Lipinach	2 867 144
14	900	Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego	100 000
15	900	Dotacja na dofinansowanie. usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i innych	20 000
16	900	Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,	80 803
17	921	Budowa budynku Centrum Kultury „Zawisłocze”	893 120
18	921	Modernizacja budynku przy ul. Petrycego w Pilźnie na potrzeby działalności kulturalnej	838 325
19	921	Dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy zabytkach Ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	1 183 265
RAZEM			28 464 513

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Czesław Ziaja