

w sprawie : **Budżetu Gminy na 2019 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 2018, poz. 994 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 2017 poz. 2077z zm.) **Rada Miejska w Pilźnie uchwala , co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **78 525 292 zł** w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) dochody bieżące | 71 524 335 zł |
| 2) dochody majątkowe | 7 000 957 zł |

jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **81 483 091 zł** w tym:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) wydatki bieżące | 68 200 500 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 13 282 591 zł |

jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| a) wydatki bieżące, w szczególności na : | 68 200 500 zł |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : | 39 772 334 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 27 589 666 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | |
| 2) dotacje na zadania bieżące; | 12 182 668 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 432 391 zł |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, - 537 912 zł | 23 467 863 zł |
| 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 990 000 zł |
| b) wydatki majątkowe na: | 13 282 591 zł |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na : | 13 282 591 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, 11 372 006 zł z tego | |
| - kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 ufp | 3 201 139 zł |

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 2 957 799 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie : 1 600 000 zł.
 - 2) spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 000 zł
 - 3) przelewu z rachunku lokat w kwocie 1 307 799 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 661 749 zł z tytułu :
 - 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwocie 2 703 950 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu gminy w kwocie 1 600 000 zł
 - 3) z spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 000 zł
 - 4) przelewu z rachunku lokat w kwocie 1 307 799 zł
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2 703 950 zł z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów tym :
 - 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 692 950 zł.
 - 2) spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 11 000 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 5 000 000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu gminy do kwoty 1 600 000 zł
 - 3) finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2 703 950 zł.

§ 6

1. W budżecie gminy tworzy się rezerwy :
 - 1) ogólną w kwocie 201 895 zł na nieprzewidziane wydatki
 - 2) celową w wysokości 198 105 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

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

Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.

U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 253 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 251 000 zł, oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł jak tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.

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

§ 9

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

Stosownie do art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 312 569 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 1 312 569 zł. jak tabela nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

1) dochody w kwocie: 22 140 793 zł

2) wydatki w kwocie: 22 140 793 zł

jak tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Z budżetu Gminy udziela się dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w łącznej kwocie: 3 444 391 zł jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

§ 13

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

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

2) Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy:

- wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu
- wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

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

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych i zakupu energii.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

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

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Wyszczególnienie źródeł dochodów	2019 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 873 041
	dochody bieżące, w tym:	1 583
	czynsz za obwody łowieckie	1 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	83
	dochody majątkowe, w tym:	1 871 458
	refundacja środków z EFRROW na dofinansowanie projektu pn. " budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompowni wody w m. Łęki Dolne, Pilzno, Jaworze Górne, Słotowa"	1 871 458
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 313 138
	dochody bieżące, w tym:	973 138
	opłaty za wieczyste użytkowane	10 075
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	8 800
	dochody z dzierżawy gruntów na cele użytkowe	22 700
	dochody z dzierżawy składników majątkowych przez MZWiK	736 713
	wpływy za gaz, wodę i energię z mieszkań komunalnych	3 000
	czynsz za mieszkania komunalne	49 850
	czynsz za lokale użytkowe	142 000
	dochody majątkowe, w tym:	340 000
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	340 000
750	Administracja publiczna	111 459
	dochody bieżące, w tym:	111 459
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	111 324
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	100
	prowizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 686
	dochody bieżące, w tym:	3 686
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 686
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 817 642
	dochody bieżące, w tym:	21 817 642
	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 266 242
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 928 000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 689 000
	podatek rolny od osób prawnych	25 900
	podatek rolny od osób fizycznych	670 000

	podatek leśny od osób prawnych	78 000
	podatek leśny od osób fizycznych	67 000
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 900 000
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	580 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	200 000
	podatek od spadków i darowizn	15 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000
	wpływy z opłaty targowej	53 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000
	wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	253 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	4 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	35 000
	zajęcie pasa drogowego	78 000
	opłata za licencje na poszukiwania złóż	500
	opłata adiacencka	60 000
758	Różne rozliczenia	22 795 862
	dochody bieżące, w tym:	22 795 862
	część oświatowa subwencji ogólnej	17 264 210
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 163 814
	część subwencji równoważącej	332 838
	odsetki od środków na rachunku bankowym	35 000
801	Oświata i wychowanie	2 657 419
	dochody bieżące, w tym:	658 124
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w oddziałach przedszkolnych	16 700
	wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	39 000
	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	572 424
	wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących za korzystanie dzieci będących mieszkańcami innych gmin z przedszkola w naszej gminie	30 000
	dochody majątkowe, w tym:	1 999 295
	refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn. " Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno"	999 295
	Środki z FRKF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego/ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzegonicach	1 000 000
852	Pomoc społeczna	1 872 022
	dochody bieżące, w tym:	1 872 022
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	139 600
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 053 930
	wpływy z usług opiekuńczych	41 690

	wpływy z tytułu wpłat za Domy Pomocy Społecznej	98 000
	provizja z usług specjalistycznych	790
	Środki z RPO WP na dofinansowanie projektu „ Pomocna dłoń”	537 912
	dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych	100
855	Rodzina	21 927 650
	dochody bieżące, w tym:	21 927 650
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	8 625 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom) związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 261 000
	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	25 000
	odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	1 000
	świadczenia wychowawcze nienależnie pobrane	10 000
	odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	1 000
	należności z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	4 650
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 373
	dochody bieżące, w tym:	1 363 169
	opłata za korzystanie z szalet miejskich	9 600
	dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	40 000
	wpływy z opłaty produktowej	1 000
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 312 569
	dochody majątkowe, w tym:	2 790 204
	refundacja środków z RPO WP w ramach projektu pn. " Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno"	2 790 204
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	78 525 292
	Dochody bieżące	71 524 335
	Dochody majątkowe	7 000 957

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Przemysław Ziąja

Wydatki -2019 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 188 683
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	1 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	01009	Spółki wodne	30 600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 600
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 110 000
		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 na:	4 085 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 085 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 855 000
	01030	Izby rolnicze	17 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	17 000
		2) dotacja na zadania bieżące	17 000
	01095	Pozostała działalność	30 083
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 083
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 083
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 083
020		Leśnictwo	4 600
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 530
	40002	Dostarczanie wody	935 530
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	935 530
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	467 765
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 765
		2) dotacja na zadania bieżące	467 765
600		Transport i łączność	2 665 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 315 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 945 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 945 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 925 000
		b) wydatki majątkowe na:	370 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	370 000
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	330 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	330 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 450
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	370 450
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 450
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 450
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	205 450
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000
710		Działalność usługowa	160 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	129 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	107 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	107 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	71035	Cmentarze	106 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	22 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
720		Informatyka	20 000
	72095	Pozostała działalność	14 100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	14 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100
750		Administracja publiczna	14 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 045 125
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	351 446
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	351 446
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 186
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 900
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 286
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	104 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 037 825
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 887 825
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 867 825
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 282 600
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 225
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	20 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	150 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	225 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 700
			225 700

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 700
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	759 568
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	759 568
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	757 968
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 968
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
	75095	Pozostała działalność	566 286
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	566 286
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	491 106
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 506
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 180
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3 686
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 686
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 686
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 686
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	442 200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	362 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	322 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		b) wydatki majątkowe na:	80 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
	75414	Obrona cywilna	2 300
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 300
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 300
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800
757		Obsługa długu publicznego	990 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	990 000
		b) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	990 000
758		Różne rozliczenia	400 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	400 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000
801		Oświata i wychowanie	28 008 090
	80101	Szkoły podstawowe	16 339 025
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	13 037 886
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 546 886
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 255 671
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 215

	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 000
	b) wydatki majątkowe na:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	3 301 139
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 301 139
	kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	3 201 139
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 201 139
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 497 452
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 497 452
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 952
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 900
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 052
80104	Przedszkola	66 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 807 194
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 777 194
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 518
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 500
	2) dotacje na zadania bieżące	258 018
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 676
	b) wydatki majątkowe na:	54 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	30 000
80110	Gimnazja	30 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 018 308
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 018 308
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 794 308
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 203 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 308
80113	Dowożenie uczniów do szkół	224 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	623 870
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	623 870
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 070
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 070
80146	Dokształcanie i doszkalanie nauczycieli	800
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	94 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 479 279
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 479 279
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 279
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 500
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 779
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	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	84 591
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 591
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 591
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 591
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	4 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	757 121
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	757 121
		741 021

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 521
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	186 665
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	186 665
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 295
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 495
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 370
80195	Pozostała działalność	120 585
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	92 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	b) wydatki majątkowe na:	28 585
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 585
851	Ochrona zdrowia	271 000
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	2 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 260
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	249 260
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 550
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 050
	2) Dotacje na zadania bieżące	186 710
85158	Izby wytrzeźwień	1 740
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 740
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 740
85195	Pozostała działalność	18 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	18 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
852	Pomoc społeczna	4 135 504
85202	Domy pomocy społecznej	980 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	980 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	980 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 600
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 600
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 600

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 100
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	775 100
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 100
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	22 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000
85216	Zasiłki stałe	219 100
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	219 100
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 292 802
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 292 802
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 284 014
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 334
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 680
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 788
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 490
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	145 490
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	145 490
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 690
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 800
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	130 000
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000
85295	Pozostała działalność	537 912
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	537 912
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jst.	537 912
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 640
85401	Świetlice szkolne	231 740
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	231 740
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	219 940
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 100
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 840
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 800
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	26 900
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	26 900
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900
855	Rodzina	22 019 442
85501	Świadczenia wychowawcze	13 272 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	13 272 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209 915
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 915
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 062 085
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 135 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	8 135 000

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	596 130
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 151
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 979
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 538 870
85504	Wspieranie rodziny	567 742
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	567 742
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 082
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 834
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 248
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 660
85508	Rodziny zastępcze	15 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	15 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
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	29 700
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	29 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 886 941
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	766 255
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	86 255
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 255
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 255
	b) wydatki majątkowe na:	680 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	680 000
90002	Gospodarka odpadami	1 322 569
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 312 569
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 312 269
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 800
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197 469
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	b) wydatki majątkowe na:	10 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	10 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	474 836
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	474 836
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	469 586
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 586
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	12 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 453 981
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	138 114
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 114
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 114
	b) wydatki majątkowe na:	4 315 867
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 315 867
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	4 315 867
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000

	b) wydatki bieżące w szczególności na:	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	719 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	699 700
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 700
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	b) wydatki majątkowe na:	696 700
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	40 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000
	b) wydatki majątkowe na:	28 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000
	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
90095	Pozostała działalność	2 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	80 600
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 600
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 308 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 515 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 515 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	2) dotacja na zadania bieżące	7 500
92116	Biblioteki	1 507 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	646 000
	2) dotacja na zadania bieżące	646 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	646 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	120 000
	2) dotacja na zadania bieżące	120 000
92195	Pozostała działalność	120 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	27 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500
	2) dotacja na zadania bieżące	15 500
	b) wydatki majątkowe na:	1 500
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 000
926	Kultura fizyczna	10 000
92601	Obiekty sportowe	336 500
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	66 500
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500
	b) wydatki majątkowe na:	15 000
		30 000

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	30 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	270 000
	2) dotacja na zadania bieżące	270 000
	Ogółem wydatki w tym:	81 483 091
	Wydatki bieżące:	68 200 500
	Wydatki majątkowe:	13 282 591

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Czesław Ziąja

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2019 r.**

	Treść	Kwota
A	Planowane dochody	
B	Planowane wydatki	78 525 292
C	Deficyt (A-B)	81 483 091
		2 957 799
§	Przychody Budżetu ogółem	5 661 749
902	Przychody z spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:	4 303 950
	Finasowanie planowanego deficytu gminy	1 600 000
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 703 950
994	Przelewy z rachunku lokat	1 307 799
	Rozchody Budżetu ogółem	2 703 950
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 692 950
963	Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Czesław Ziąja

Tabela Nr 4
Do Budżetu Gminy Pilzno na
2019 rok

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 2019

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	253000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253000	
		a) dochody bieżące	253 000	
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000	
851		Ochrona zdrowia		253 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		2 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		2 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		249 260
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		249 260
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 500 37 050
		2) dotacje na zadania bieżące		186 710
	85158	Izby Wyrzeźwień		1 740
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		1 740
		2) dotacje na zadania bieżące		1 740
		Ogółem	253 000	253 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Czesław Ziąja

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rok 2019

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000
		Razem dochody	40 000

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2019

Paragraf	Opis zadania – nazwa zadania	Plan
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	40 000
4300,4210 4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: <ul style="list-style-type: none"> • Utrzymanie zieleni, konserwacja pomników przyrody • zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień 	15 000 13 000 2 000
6230	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	12 000 12 000
4210	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: <ul style="list-style-type: none"> • Konkurs „Ziemia Moja Planeta” • Sprzątanie Świata - Polska • Edukacja ekologiczna związana z niską emisją Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnej z polityką ochrony środowiska.	13 000 2 000 3 000 1 500
4300	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilzno • Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych pochodzących z odwodnienia rejonu ulicy Św. Ducha do potoku Dulcza. 	1 500 5 000
	Razem wydatki	40 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Czesław Ziąja

Plan

dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami
w roku 2019

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 569	
	90002		Gospodarka odpadami	1 312 569	
			a) dochody bieżące, tego:	1 312 569	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 312 569	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 312 569
	90002		Gospodarka odpadami		1 312 569
			a) wydatki bieżące, w tym:		1 312 569
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 312 269
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne		114 800
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 197 469
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		300
			Ogółem	1 312 569	1 312 569

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Czesław Ziaja

Tabela Nr 7
do Budżetu na 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami na rok 2019

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność	83	83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	83	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		83
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		83
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		83
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 424	111 424
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	111 324	111 324
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		111 324
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		111 324
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 324
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	100	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		100
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 686	3 686
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 686	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	3 686	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		3 686
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 686
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 686
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 600	139 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	800	
				800	

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami		
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		800
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		800
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		788
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 800	138 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	138 800	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		138 800
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		138 800
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138 800
855			Rodzina	21 886 000	21 886 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 261 000	13 261 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 261 000	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		13 261 000
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		198 915
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 000
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 915
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 062 085
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 081 000	8 081 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	8 081 000	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		8 081 000
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		542 573
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		505 594
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 979
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 538 870
	85504		Wspieranie rodziny	514 300	514 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	514 300	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		514 300

			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 140
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 712
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 428
	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	29 700	29 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiadom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	29 700	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		29 700
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 700
					29 700
			OGÓŁEM	22 140 793	22 140 793

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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 800
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000
			OGÓŁEM	109 500

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Czesław Ziąja

Zestawienie dotacji z Budżetu Gminy Pilzno w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
					Plan	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo			17 000
	01030		Izby rolnicze			17 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		17 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		467 765	
	40002		Dostarczanie wody		467 765	
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie na: - dopłatę do wody - 97 381 - dopłat do ścieków - 370 385	467 765	
801			Oświata i wychowanie			214 676
	80104		Przedszkola			214 676

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie			214 676
851			Ochrona zdrowia				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			188 450	
		2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie		186 710	
	85158		Izby Wyróżnień			186 710	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyróżnień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pilzno		1 740	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				12 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Pilzno w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na usunięciu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych			12 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 153 000	121 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pilźnie z filią w Zwierniku		1 507 000	
	92116		Biblioteki			1 507 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie		646 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			646 000	121 500

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. " Wykonanie konserwacji zabytkowego ołtarza głównego." wpisanych do zabytków dn. 28.02.2012r pod numerem B-509 - 40 000 zł Parafii Machowa na prace konserwatorskie , restauratorskie obiektów zabytkowych pn. " Roboty budowlano konserwatorskie przy zabytkowym kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Machowej" wpisanych do zabytków dn. 05.01.1968r pod numerem A-647 - 40 000 zł - Klasztoru OO Karmelitów w Pilźnie na prace remontowo renowacyjne elewacji Klasztoru- 40 000 zł	120 000
92195	Pozostała działalność		1 500
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- Dofinansowanie organizacji wyjazdów do teatrów i muzeów dla mieszkańców Gminy Pilzno celem upowszechnienia kultury i wzmacnianie edukacji kulturalnej wśród społeczności lokalnej	1 500
926	Kultura fizyczna i sport		270 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		270 000

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			270 000
RAZEM:						
			Plan			2 809 215
Ogółem dotacje, w tym:						
						635 176
		- dotacje przedmiotowe		3 444 391		
		- dotacje podmiotowe		467 765		
		- dotacje celowe, w tym:		2 554 386		
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących		422 240		
		dotacje celowe inwestycyjne		410 240		
				12 000		

Przewodniczący
Radny Miejski w Piłźnie
mgr inż. Czesław Ziąga

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok

	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
Szkoły Podstawowe			0	641 400	641 400	0
801-80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		18 000		
	0690	Wpływy z różnych opłat		30 000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		67 000		
	0830	Wpływy z usług		102 000		
	0920	Pozostałe odsetki		400		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		165 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		259 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			271 400	
	4220	Zakup środków żywności			120 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			242 600	
	4530	Podatek od towarów i usług			7 400	
Przedszkola			0	35 000	35 000	0
801-80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 700	
	4300	Zakup usług pozostałych			14 000	
	4530	Podatek od towarów i usług			1 300	
Gimnazja			0	60 000	60 000	0
801-80110	0690	Wpływy z różnych opłat		2 000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000		

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			29 500	
	4300	Zakup usług pozostałych			29 000	
	4530	Podatek od towarów i usług			1 500	
Stołówki szkolne i przedszkolne			0	770 000	770 000	0
801-80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		378 000		
	0830	Wpływy z usług		391 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
	4220	Zakup środków żywności			767 070	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 800	
	4530	Podatek od towarów i usług			630	
OGÓLEM			0	1 506 400	1 506 400	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Czesław Ziąja

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIŁŹNIE
NA 2019 r**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019	50 000,00
	4 479 001,00
PRZYCHODY	
Ogółem przychody	3 920 236,00
w tym:	
a) wpływy z usług	1 745 620,00
- sprzedaż wody	1 958 616,00
- oczyszczanie ścieków	175 000,00
- oczyszczanie nieczystości ciekłych	41 000,00
- usługi budowlane	
b) Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji	91 000,00
c) dotacja przedmiotowa	467 765,00
	4 479 001,00
KOSZTY	
Ogółem	4 479 001,00
w tym:	4 479 001,00
a) wydatki bieżące	1 951 700,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-
b) wpłaty do budżetu	-
c) wydatki inwestycyjne	
	4 479 001,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r	50 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Piłźnie
mgr inż. Czesław Ziąja

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PILŹNIE
NA 2019 r**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019	0,00
PRZYCHODY	
Ogółem przychody	571 009,00
w tym:	
a) wpływy z usług	181 000,00
b) wpływ z różnych dochodów	194 599,00
c) dotacja prodrogowa	186 710,00
d) odpisy amortyzacyjne	8 700,00
PRZYCHODY	571 009,00
KOSZTY	
Ogółem	
w tym:	
a) wydatki bieżące	562 309,00
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 100,00
b) wydatki inwestycyjne	
c) odpisy amortyzacyjne	8 700,00
KOSZTY	571 009,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r	0,00

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

Wydatki majątkowe – 2019 r.

Lp	Dz.	NAZWA INWESTYCJI	Plan
1	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie	100 000
2	010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompownia wody w miejscowości Łęki Dolne, Pilzno, Jaworze Górne i Słotowa	3 855 000
3	010	Rozbudowa sieci wodociągowej Zwiernik, Łęki Dolne, Łęki Górne, Dobrków, Gołęczyna, Mokrzec-	30 000
4	010	Przebudowa przejść wodociągowych nad rzeka Dulczą i potokiem Przymiarki oraz połączenie wodociągów	30 000
5	010	Budowa studni ujęcia wody technologicznej dla oczyszczalni ścieków w Pilźnie ul. Paderewskiego	20 000
6	010	Rozbudowa zbiornika i ujęcia wody Pilzno- Strzegocice , Zwiernik , przebudowa estakad-projekt, badania geologiczne	50 000
7	600	Rozbudowa ul. Kościuszki, Ofiar Katynia w Pilźnie	200 000
8	600	Przebudowa ul. Paderewskiego – budowa chodnika dla pieszych wraz odwodnieniem - dokumentacja	80 000
9	600	Przebudowa drogi gminnej w Dobrkowie – budowa chodnika dla pieszych - dokumentacja	50 000
10	600	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	40 000
11	700	Zagospodarowanie terenu przy budynku „ Starej policji”	10 000
12	700	Zakup działki wraz z zabudowa na działalność społeczną mieszkańców wsi Dobrków, Mokrzec, Gołęczyna	150 000
13	750	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych	150 000
14	754	Rozbudowa budynku remizy OSP w Łękach Górnych	80 000
15	801	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Strzegocicach	3 301 139
16	801	Rozbudowa przedszkola w Pilźnie o oddział żłobkowy – dokumentacja projektowa	30 000
17	801	Budowa placu zabaw	28 585
18	900	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie	70 000
19	900	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pilźnie – projekt budowlany	130 000
20	900	Rekultywacja składowiska odpadów	10 000
21	900	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie	100 000
22	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Parkosz, Dobrków, Mokrzec, Gołęczyna	150 000
23	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipiny, Łęki Dolne- Wygoda, Machowa, opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnej	50 000
24	900	Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej - projekt	130 000
25	900	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie – opracowanie Projekt	50 000
26	900	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	20 000
27	900	Dotacja na dofinansowanie. usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i innych	12 000
28	900	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna , Pilzno	4 315 867
29	921	Rewitalizacja Miasta Pilzna	10 000
30	926	Przebudowa stadionu LKS Rzemieślnik Taurus w Pilźnie – dokumentacja projektowa	30 000
		RAZEM	13 282 591

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Czesław Złaja