



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 2 stycznia 2026 r.

Poz. 8

UCHWAŁA NR XXX/179/2025 RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie: Budżetu Gminy na 2026 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 2025, poz. 1153) oraz art. 211, 212, 214- 217, 235- 237, 239, 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483) **Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **113 848 262 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 112 722 618 zł
- 2) dochody majątkowe: 1 125 644 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 910 792 zł jak tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **117 848 262 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 107 912 189 zł
- 2) wydatki majątkowe: 9 936 073 zł jak tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki bieżące obejmują:

a) wydatki bieżące: 107 912 189 zł w szczególności na :

- 1) wydatki jednostek budżetowych, 85 966 158 zł w tym na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 56 116 833 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 29 849 325 zł

- 2) dotacje na zadania bieżące; 8 235 412 zł

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 987 584 zł

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 523 035 zł

- 5) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 2 200 000 zł

b) wydatki majątkowe na: 9 936 073 zł

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 9 936 073 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, 820 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 4 000 000 zł., który zostanie pokryty przychodami z :

- 1) przelewy z rachunków lokat w kwocie 4 000 000 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 663 700 zł z tytułu :

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek kwocie 1 663 700 zł

- 1) przelewów z rachunków lokat w kwocie 4 000 000 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 663 700 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 1 663 700 zł.

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

- 1) ogólną w kwocie 352 000 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celową w wysokości 248 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 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 z zm.) 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 z zm.) 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 460 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 460 000 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 2025 poz. 647 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, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,8c,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 30 000 zł., jak tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 2025, poz. 733) 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 4 457 171 zł i ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 4 457 171 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: 9 992 063 zł
- 2) wydatki w kwocie: 9 992 063 zł jak tabela nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów i przychodów na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala się plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jak tabela nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Z budżetu Gminy udziela się dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych w łącznej kwocie: 8 811 943 zł, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez gminne oświatowe jednostki budżetowe i wydatków nimi finansowanych w kwocie 2 212 500 zł., jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15. 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, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:
 - wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 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.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Bogdan Rębiś

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/179/2025

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów na 2026 rok

Dział	Wyszczególnienie źródeł dochodów	2026 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000
	dochody bieżące, w tym:	9 000
	czynsz za obwody łowieckie	9 000
600	Transport i łączność	1 234 101
	dochody bieżące, w tym:	1 234 101
	wpływy z opłaty parkingowej	118 000
	wpływy z tytułu mandatów za brak opłaty parkingowej	15 000
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia za brak opłaty parkingowej	400
	środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	955 701
	środki od Powiatu Dębickiego na zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Pilzno	15 000
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 064 435
	dochody bieżące, w tym:	713 937
	opłaty za wieczyste użytkowane	8 848
	dochody z dzierżawy gruntów rolnych	15 000
	dochody z dzierżawy gruntów na cele użytkowe	40 000
	dochody z tytułu trwałego zarządu	290 489
	czynsz za mieszkania komunalne	55 600
	czynsz za lokale użytkowe	300 000
	wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty za czynsze lokali mieszkalnych	4 000
	dochody majątkowe, w tym:	350 498
	wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	498
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	350 000
750	Administracja publiczna	183 076
	dochody bieżące, w tym:	183 076
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	183 074
	provizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832
	dochody bieżące, w tym:	3 832
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 832
752	Obrona narodowa	2 560

	dochody bieżące, w tym:	2 560
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 560
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 742 745,00
	dochody bieżące, w tym:	72 742 745,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 062 724,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	54 712 121,00
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 810 000
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 226 000
	podatek rolny od osób prawnych	29 500
	podatek rolny od osób fizycznych	910 000
	podatek leśny od osób prawnych	107 000
	podatek leśny od osób fizycznych	94 000
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 055 000
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	761 900
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	20 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	500 000
	podatek od spadków i darowizn	60 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000
	wpływy z opłaty targowej	83 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	680 000
	wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380 000
	dochody z sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml	80 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	1 500
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych	10 000
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu opłat od osób fizycznych	11 500
	opłata za licencje na poszukiwania złóż	500
	opłata adiacencka	90 000
758	Różne rozliczenia	21 728 725,00
	dochody bieżące, w tym:	21 728 725,00
	subwencja ogólna	21 656 071,00
	odsetki od środków na rachunku bankowym	72 654
801	Oświata i wychowanie	20 000
	dochody bieżące, w tym:	20 000
	wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących za korzystanie dzieci będących mieszkańcami innych gmin z przedszkola w naszej gminie	20 000

852	Pomoc społeczna	3 983 962
	dochody bieżące, w tym:	3 983 962
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2 453 097
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 091 500
	środki z grantu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	263 328
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	32
	z tytułu opłat za pobyt w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn	20 000
	wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i sąsiedzkie	50 000
	wpływy z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Domu SENIOR +	40 000
	wpływy z tytułu wpłat za Domy Pomocy Społecznej	60 000
	provizja z usług specjalistycznych	1 005
	dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych	5 000
855	Rodzina	7 444 045
	dochody bieżące, w tym:	7 444 045
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	7 349 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7 490
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	50
	dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego(40%)	32 000
	provizja z usługi wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	5
	świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	30 000
	odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	10 000
	świadczenia wychowawcze nienależnie pobrane	10 000
	odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	5 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572 635
	dochody bieżące, w tym:	4 572 635
	opłata za korzystanie z szalet miejskich	10 000
	dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	30 000
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	4 457 171
	wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych	9 000
	wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych	3 000
	środki z dotacji NFOŚiGW na realizację Projektu pn. " LIFE Podkarpackie"	63 464
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 146

	dochody majątkowe, w tym:	275 146
	Środki z Rządowego programu Odbudowy Zabytków- Polski Ład na prace remontowo konserwacyjne przy zabytkach	275 146
926	Kultura fizyczna	584 000
	dochody bieżące, w tym:	84 000
	środki na realizację Projektu grantowego pt. " Nowe umiejętności i kompetencje dzieci" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027	84 000
	dochody majątkowe, w tym:	500 000
	dofinansowanie z PS WPR w ramach inwestycji I .13.1 LEADER/ Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	500 000
	OGÓŁEM DOCHODY w tym:	113 848 262,00
	Dochody bieżące	112 722 618,00
	Dochody majątkowe	1 125 644,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Bogdan Rębiś

Tabela nr 2 do uchwały nr XXX/179/2025

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wydatki -2026r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2026 r.
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 541 542
	01008	Melioracje wodne	37 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	37 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000
	01030	Izby rolnicze	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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 144 542
		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
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	2 104 542
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 104 542
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	340 000
		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
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	300 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
020		Leśnictwo	9 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	9 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 089
	40002	Dostarczanie wody	327 089
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	222 089
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 227
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 227
		2) dotacja na zadania bieżące	206 862
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	105 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000
600		Transport i łączność	10 234 685
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 076 185
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 076 185
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 076 185
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 185
	60011	Drogi publiczne krajowe	30 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	8 501 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 601 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 601 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 566 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	3 900 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	400 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	400 000
	60019	Płatne parkowanie	37 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	37 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500
	60020	funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	150 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	10 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 307 150
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 450
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	815 450
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	815 450
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 250
		b) wydatki majątkowe, tym na:	400 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	91 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000
710		Działalność usługowa	1 072 533
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 021 533
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 021 533
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 021 533
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 533
	71035	Cmentarze	51 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	51 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000
720		Informatyka	10 000,00
	72095	Pozostała działalność	10 000,00
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
750		Administracja publiczna	11 192 807
	75011	Urzędy wojewódzkie	643 746
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	643 746
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	642 246
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 652
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 594
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	264 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 819 605
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 569 605
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 551 105
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 205 065
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346 040
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	250 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	71 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 760 546
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 760 546
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 755 546
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 546
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	75095	Pozostała działalność	633 910
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	633 910
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	439 510
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 110
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 400
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 832
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 832
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 832
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 832
752		Obrona narodowa	2 560
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400
	75224	Kwalifikacja wojskowa	160
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	160
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 900

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 060 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	780 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	590 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 500
		2) dotacje na zadania bieżące	35 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	280 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000
	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	3 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
757		Obsługa długu publicznego	2 200 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 200 000
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000
758		Różne rozliczenia	600 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	600 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000
801		Oświata i wychowanie	55 475 516
	80101	Szkoły podstawowe	37 222 458
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	37 042 458
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 749 458
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 367 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 381 958
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 293 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	180 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 857 642
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 857 642
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 712 642
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 979
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 663
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000
	80104	Przedszkola	5 677 956
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 677 956
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 897 736
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 136
		2) dotacje na zadania bieżące	1 654 220

		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000
80107		Świetlice szkolne	352 105
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	352 105
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	341 105
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 605
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 301 931
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 301 931
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 782 931
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 300
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570 631
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 696
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	210 696
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 696
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 696
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 091 028
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 091 028
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 091 028
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 428
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	234 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	234 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	151 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000
		2) dotacje na zadania bieżące	80 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	2 415 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 415 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 265 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 500
80195		Pozostała działalność	112 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	112 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000
851		Ochrona zdrowia	460 000
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	30 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	395 800

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	255 800
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 800
		2) Dotacje na zadania bieżące	140 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	30 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
85158	Izby wytrzeźwień		3 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 700
		2) Dotacje na zadania bieżące	3 700
852	Pomoc społeczna		9 890 331
85202	Domy pomocy społecznej		1 500 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 500 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000
85203	Ośrodki wsparcia		2 199 351
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 199 351
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 189 351
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 612
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 739
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		8 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	8 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		46 400
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	46 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 400
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		657 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	657 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		17 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	17 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
85216	Zasiłki stałe		463 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	463 000
		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	458 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 716 680
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 716 680
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 677 680
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405 610
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 070
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 227 164
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 227 164
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	963 836
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 836

		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	263 328
	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	898 936
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	898 936
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	895 936
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 936
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	40 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	69 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000
855		Rodzina	7 736 990
	85501	Świadczenia wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 349 200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 349 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	789 316
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 116
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 559 884
	85503	Karta Dużej Rodziny	350
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	350
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350
	85504	Wspieranie rodziny	125 490
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	125 490
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 490
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 490
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	85508	Rodziny zastępcze	85 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	85 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000
	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	71 950
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	71 950
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 950
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 950
	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	8 337 827
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 163 174
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 138 174
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 744
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 744
		2) dotacja na zadania bieżące	868 430
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	25 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
	90002	Gospodarka odpadami	4 457 171
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 457 171
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 736 171
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 043
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 446 128
		2) dotacje na zadania bieżące	1 720 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	240 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	125 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	125 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 992
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	272 992
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 285
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 285
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	175 707
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	69 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	69 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	120 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 073 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 073 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	240 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 050
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 050
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 050
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	20 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
	90095	Pozostała działalność	524 340
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	274 340
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	274 340
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 340
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	250 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 756 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 225 469
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 225 469
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 269
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 269
		2) dotacja na zadania bieżące	2 071 200
	92116	Biblioteki	926 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	786 000
		2) dotacja na zadania bieżące	786 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	140 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	493 031
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	11 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	481 531
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na :	481 531
	92195	Pozostała działalność	112 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	112 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000
		2) dotacja na zadania bieżące	60 000
926		Kultura fizyczna	1 493 000
	92601	Obiekty sportowe	69 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	69 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	604 000
		2) dotacja na zadania bieżące	520 000
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	84 000
	92695	Pozostała działalność	820 000

	b) wydatki majątkowe, w tym na:	820 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na :	820 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	820 000
	Ogółem wydatki w tym:	117 848 262,00
	Wydatki bieżące:	107 912 189,00
	Wydatki majątkowe:	9 936 073,00

Tabela nr 3 do uchwały nr XXX/179/2025

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**BUDŻETU GMINY NA 2026 r.**

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	113 848 262
B	Planowane wydatki	117 848 262
C	Deficyt (A–B)	4 000 000
§	Przychody Budżetu ogółem	5 663 700
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym na:	1 663 700
	<i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	<i>1 663 700</i>
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	4 000 000
	Rozchody Budżetu ogółem	1 663 700
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 663 700

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie**Bogdan Rębiś**

Tabela nr 4 do uchwały nr XXX/179/2025

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2025 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 2026

Dział	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000	
		a) dochody bieżące	460 000	
	§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000	
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000	
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		30 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		30 500
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		425 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		395 800
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		255 800
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		194 800
		2) dotacje na zadania bieżące		140 000
		b) wydatki majątkowe, w tym na:		30 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000
	85158	Izby Wyrzeźwień		3 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		3 700
		2) dotacje na zadania bieżące		3 700
		Ogółem	460 000	460 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Bogdan Rębiś

Tabela nr 5 do uchwały nr XXX/179/2025

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rok 2026

Dział	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000
		Razem dochody	30 000

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2026

Paragraf	Opis zadania – nazwa zadania	Plan
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	30 000
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	20 000
4300,4210, 4390	·Utrzymanie zieleni, utrzymanie pomników przyrody	9 000
	·Zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień	8 000
	·Zakup ekspertyz, analiz i opinii	3 000
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju:	1 500
4210 4300	·Edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, selektywnego zbierania odpadów komunalnych, niskiej emisji	1 500
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	8 500
4170	·Utrzymanie zabytkowego parku w Strzegonicach	1 000
4210	·Opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilzno na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024” za lata 2023-2024	7 500
	Razem wydatki	30 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Bogdan Rębiś

Tabela nr 6 do uchwały nr XXX/179/2025
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan

dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami
w roku 2026

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 171	
	90002		Gospodarka odpadami	4 457 171	
			a) dochody bieżące, tego:	4 457 171	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 457 171	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 457 171
	90002		Gospodarka odpadami		4 457 171
			a) wydatki bieżące, w tym:		4 457 171
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 736 171
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		290 043
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 446 128
			2) dotacje na zadania bieżące		1 720 000
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
			Ogółem	4 457 171	4 457 171

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Bogdan Rębiś

Tabela nr 7 do uchwały nr XXX/179/2025

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
zadania zlecone gminie ustawami na rok 2026

i inne

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY w zł	WYDATKI w zł
750			Administracja publiczna	183 074	183 074
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 074	183 074
		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	183 074	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		183 074
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		183 074
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		183 074
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832	3 832
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 832	3 832
		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	3 832	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		3 832
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 832
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 832
752			Obrona narodowa	2 560	2 560
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400	2 400
		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	2 400	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		2 400
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 400
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400
	75224		Kwalifikacja wojskowa	160	160
		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	160	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		160
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		160
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160
852			Pomoc społeczna	2 453 097	2 453 097

	85203		Ośrodki wsparcia	2 199 351	2 199 351
		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	2 199 351	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		2 199 351
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 189 351
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 868 612
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320 739
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 550	23 550
		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	23 550	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		23 550
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		550
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 760	221 760
		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	221 760	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		221 760
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		221 760
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221 760
	85295		Pozostała działalność	8 436	8 436
		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	8 436	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		8 436
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8 436
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 436
855			Rodzina	7 349 500	7 349 500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 277 200	7 277 200
		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	7 277 200	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		7 277 200
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		717 316

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		703 200
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 116
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 559 884
	85503		Karta Dużej Rodziny	350	350
		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	350	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		350
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na		350
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350
	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	71 950	71 950
		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	71 950	
			a) Wydatki bieżące, w szczególności na:		71 950
			1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		71 950
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 950
			OGÓŁEM	9 992 063	9 992 063

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	30
	75011		Urzędy wojewódzkie	30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30
852			Pomoc społeczna	20 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100
855			Rodzina	183 700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 600
	85503		Karta Dużej Rodziny	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	100

			innych zadań zleconych ustawami	
			OGÓŁEM	203 830

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Bogdan Rębiś

Tabela nr 8 do uchwały nr XXX/179/2025

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Dochody	910 792	
852		Pomoc społeczna	263 328	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 328	
		Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	263 328	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 464	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 464	
		Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	63 464	
926		Kultura fizyczna	584 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000	
		Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	84 000	
	92695	Pozostała działalność	500 000	
		Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	500 000	
		Wydatki		
852		Pomoc społeczna		263 328
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		263 328
		a)wydatki bieżące, w szczególności na		263 328
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu		263 328
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		175 707
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		175 707
		a)wydatki bieżące, w szczególności na		175 707
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		175 707
926		Kultura fizyczna		904 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		84 000
		a)wydatki bieżące, w szczególności na		84 000
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		84 000
	92695	Pozostała działalność		820 000
		b)wydatki majątkowe:		820 000
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne		820 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		820 000

		Ogółem	910 792	1 343 035
--	--	---------------	----------------	------------------

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Bogdan Rębiś

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/179/2025

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zestawienie dotacji z Budżetu Gminy Pilzno w 2026 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		311 862	
	40002		Dostarczanie wody		206 862	
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie na: - dopłatę do wody	206 862	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-Dotacja inwestycyjna dla MZWIK na dofinansowanie zadania n "Budowa studni na ujęciu Pilzno- Strzegocice- 80 000 zł. - Dotacja inwestycyjna dla MZWIK na dofinansowanie zadania n "Modernizacja układu pomp w SUW Pilzno- 25 000 zł	105 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne			35 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa (bieżąca) dla OSP Pilzno na działalność Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP Pilzno na finansowanie zadań w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej w formie prowadzenia strażackiej orkiestry dętej		35 000
801			Oświata i wychowanie			1 734 220

	80104		Przedszkola			1 654 220
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola o Tęczowa Dolina w Pilźnie		1 654 220
	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			80 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie		80 000
851			Ochrona zdrowia		3 700	140 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			140 000
		2820	Dotacja celowa (bieżąca) dla Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia , udzielane w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U . 2024 poz. 1488)w tym;	Dotacja celowa (bieżąca) przekazywana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w tym: -dla Gminnego Klubu Szachowego „ Hetman-		40 000
				Dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		100 000
	85158		Izby Wytrzeźwień		3 700	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pilzno	3 700	
855			Rodzina			90 000
	85516		System opieki na dziećmi do lat 3			90 000
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 613 430	20 000

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		893 430	
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie na: - dopłat do ścieków	868 430	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja inwestycyjna dla MZWiK na dofinansowanie zadania pn.” zakupu kontenera na skratki	25 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 720 000	
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Gminy Dębica na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Pilzno ”	1 720 000	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			20 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Pilzno w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 997 200	346 531
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 071 200	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pilźnie z filią w Zwierniku	2 071 200	
	92116		Biblioteki		926 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie	786 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa (inwestycyjna) dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie na dofinansowanie wkładu własnego do realizacji Projektu pn. „ Nadrzecze bulwary- kształtowanie przestrzeni publicznej w parku nad rzeką”	140 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			286 531

		6570	Dotacje celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych e jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe (inwestycyjne) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w tym: 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 – 286 531 zł -		286 531
	92195		Pozostała działalność			60 000
		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) Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na finansowanie zadań w zakresie działalności upowszechniania kultury wśród dzieci i dorosłych oraz zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez prowadzenia zajęć i występów tanecznych		60 000
926			Kultura fizyczna i sport			520 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			520 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , udzielane w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U . 2024 poz. 1488)	Dotacja celowa (bieżąca) na finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży		500 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa (bieżąca) na dofinansowanie organizacji inicjatyw w zakresie promowania aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Pilzno w celu upowszechniania kultury fizycznej		20 000
OGÓŁEM w tym:					5 926 192	2 885 751
- dotacje przedmiotowe				1 075 292		
- dotacje podmiotowe				4 591 420		
- dotacje celowe, w tym:				3 145 231		
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				2 568 700		
dotacje celowe inwestycyjne				576 531		

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie

Bogdan Rębiś

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/179/2025

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi sfinansowanych na 2026 rok

	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki
		Szkoły Podstawowe	0	290 500	290 500
801-80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 100	
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		63 000	
	069	Wpływy z różnych opłat		12 900	
	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		123 000	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		42 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		48 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			137 200
	4220	Zakup środków żywności			68 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			16 000
	4300	Zakup usług pozostałych			39 700
	4530	Podatek od towarów i usług			29 600
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	90 000	90 000
801-80103	0660	Wpływy z korzystanie z wychowania przedszkolnego		79 000	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		11 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 000
	4220	Zakup środków żywności			11 000
	4260	Zakup energii			28 000
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000
		Przedszkola	0	92 000	92 000
801-80104	0660	Wpływy z korzystanie z wychowania przedszkolnego		80 000	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 800
	4260	Zakup energii			35 900
	4300	Zakup usług pozostałych			15 500
	4530	Podatek od towarów i usług			1 800

		Stolówki szkolne i przedszkolne	0	1 740 000	1 740 000
801-80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 740 000	
	4220	Zakup środków żywności			1 740 000
OGÓŁEM			0	2 212 500	2 212 500

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Bogdan Rębiś

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/179/2025

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
MIEJSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PILŹNIE
NA 2026 r

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2026r.		60 000,00
PRZYCHODY	8 024 000,00	
Ogółem przychody		
w tym:		
a) wpływy z usług	5 508 708,00	
sprzedaż wody	2 890 888,00	
oczyszczanie ścieków	2 106 820,00	
oczyszczanie nieczystości ciekłych	461 000,00	
usługi budowlane		50 000,00
b) Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji		1 440 000,00
c) dotacja przedmiotowa		1 075 292,00
	PRZYCHODY	8 024 000,00
KOSZTY		
Ogółem		8 024 000,00
w tym:		
a) wydatki bieżące		7 984 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 092 000,00
b) wpłaty do budżetu		-
c) wydatki inwestycyjne		40 000,00
	KOSZTY	8 024 000,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2026r		60 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Bogdan Rębiś

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/179/2025

Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wykaz wydatków majątkowych na rok		2026	
Lp	Dz.	NAZWA INWESTYCJI	Plan
1	010	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Pilzno	2 104 542
2	010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Pilzno	300 000
3	400	Dotacja inwestycyjna dla MZWiK na dofinansowanie zadania pn. "Budowa studni na ujęciu Pilzno- Strzegocice"	80 000
4	400	Dotacja inwestycyjna dla MZWiK na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja układu pomp w SUW Pilzno"	25 000
5	600	Stabilizacja osuwiska Pilzno, Gołęczyna	10 000
6	600	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	3 750 000
7	600	Budowa drogi gminnej na ul. Stefana Bastyra, ul. Żołnierzy Wolnej Polski, ul. Śródkowej w Pilźnie	150 000
8	600	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000
9	700	Zakup działek pod poszerzenie dróg	50 000
10	700	Zagospodarowanie terenu przy zalewie w Strzegocicach	250 000
11	700	Budowa placu targowego w Pilźnie	100 000
12	750	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie	250 000
13	754	Modernizacja budynku remizy OSP w Strzegocicach	80 000
14	754	Modernizacja budynku remizy OSP w Bielowach	50 000
15	754	Modernizacja budynku remizy OSP w Jaworzu Dolnym	50 000
16	754	Modernizacja budynku remizy OSP w Łękach Dolnych	20 000
17	754	Modernizacja budynku remizy OSP w Pilźnie	80 000
18	801	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękach Dolnych	75 000
19	801	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dobrkowie	75 000
20	801	Utworzenie „Zielonych klas pod chmurką” w ramach Projektów edukacyjnych z elementami infrastruktury realizowanych w szkołach	30 000
21	851	Montaż systemu monitoringu	30 000
22	900	Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego	240 000
23	900	Dotacja inwestycyjna dla MZWiK na dofinansowanie zadania pn. "zakupu kontenera na skratki"	25 000
24	900	Dotacja na dofinansowanie. usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i innych	20 000
25	900	Rekultywacja składowiska odpadów w Strzegocicach	250 000
26	921	Dotacje na prace remontowo konserwatorskie przy zabytkach Ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	286 531
27	921	Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowej willi Szczeklików w Pilźnie	165 000
28	921	Przebudowa i zmian sposobu użytkowania budynku przy ul Petrycego	30 000
29	921	Datacja inwestycyjna dla Publicznej Biblioteki w Pilźnie na dofinansowanie wkładu własnego do realizacji Projektu pn. „Nadrzecze bulwary- kształtowanie przestrzeni publicznej w parku nad rzeką"	140 000
30	926	Budowa miasteczka rowerowego wraz z muszlą koncertową w Pilźnie	820 000
RAZEM			9 936 073

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pilźnie

Bogdan Rębiś