



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2026 r.

Poz. 365

### UCHWAŁA NR XXI/128/2025 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 16 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.),

#### Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – **58 300 000,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **51 757 281,76 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości – **6 542 718,24 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – **62 300 000,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – **48 889 191,00 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości – **13 410 809,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **220 000 zł**, z tego::

- 1) ogólną w wysokości – **112 000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **108 000 zł**, z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. W roku 2026 wystąpi deficyt budżetowy w wysokości **4 000 000,00 zł** który zostanie pokryty nowo zaciągniętym kredytem. (Kredyt w wysokości **5 000 000,00 zł** zostanie przeznaczony na: **4 000 000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetu i **1 000 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.)

§ 6. Kwotę przychodów budżetu w roku 2026 zaplanowano na łączną wysokość **6 300 000,00 zł**. W tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1 300 000,00 zł**.
- zaciągnięcie kredytu na kwotę **5 000 000,00 zł**.

Łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się w wysokości **2 300 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) w kwocie **3 000 000 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2) w kwocie **5 000 000 zł** na:

a. sfinansowanie deficytu budżetu – w wysokości **4 000 000 zł**,

b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 000 000 zł**.

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

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody **7 159 996 zł**,

- koszty **7 259 996 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **67 000 zł**, wydatki – **67 000 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

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

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

§ 13. 1. Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości **178 000 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 10.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 772 408 zł**. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 772 408 zł**. Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi obrazuje Załącznik nr 11.

3. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przedstawia Załącznik nr 12.

4. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawia Załącznik nr 13

5. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000 zł** oraz wydatki w wysokości **46 618 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w art. 404 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.) Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90019.

6. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych przedstawia Załącznik nr 14

§ 14. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

- uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,

- uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

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

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

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

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

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pilica, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)

**§ 16.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy

**Barbara Przybylik**

## Część opisowa budżetu na 2026 rok

### 1. Ogólne założenia

Budżet gminy na 2026 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r., planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz sposób ich wyliczenia w oparciu o ustawę z dnia 1 października 2024 r. r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z terenu gminy oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z terenu gminy na 2026 roku założono w wysokości wskazanej w załączniku o dochodach, na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2025 r. Nr ST3.4750.26.2025.

Dodatkowe informacje zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Przy opracowywaniu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2025 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.28.2025 z dnia 24 października 2025 roku oraz Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach DKT.3113.7.29.2025 z 22 października 2025 r.

Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2025 rok przyjęto szacunkowo w procentowej wysokości jak za rok 2024 – t.j 40%, z budżetu państwa części wydatków gmin wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.

Projekt budżetu gminy na 2026 r. zamyka się:

**po stronie dochodów kwotą – 58 300 000 zł**

**po stronie wydatków kwotą – 62 300 000 zł.**

### Po stronie Przychodów

planuje się przychody w kwocie **6 300 000 zł.** które obejmują:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 300 000 zł,
- zaciągnięcie kredytu na kwotę 5 000 000 zł.

### Po stronie Rozchodów

planuje się spłaty kredytów oraz wykup papierów wartościowych na kwotę **2 300 000 zł,** w tym:

- spłaty kredytów wg harmonogramów spłat w wys. 1 550 000 zł
- wykupu papierów wartościowych w wys. 750 000 zł.

### 2. Dochody

Prognozowana kwota dochodów na 2026 r. wynosi **58 300 000 zł.** Wpływy z podatków ustalono na podstawie symulacji planowanych stawek podatkowych na 2026 rok.

Dochody ze sprzedaży mienia wprowadzono do budżetu na 2026 r. na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa o planowanych działkach do sprzedaży w roku 2026.

Dochody majątkowe przyjęte w budżecie na 2026 r. to środki stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych w 2026 r. przy udziale funduszy z Unii Europejskiej, instytucji zewnętrznych takich jak Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, WFOŚiGW oraz innych środków zewnętrznych.

W budżecie założono także dofinansowanie zadań bieżących z środków instytucji zewnętrznych tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz funduszy z Unii Europejskiej.

**Na ogólną kwotę dochodów w wysokości 58 300 000 zł. składają się:**

- dochody własne 42 310 483 zł (72,58%)
- subwencja 6 298 162 zł (10,80%)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami 2 142 457 zł (3,67%)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej 441 000 zł (0,76%)
- dotacje celowe i inne środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 540 169 zł (0,93%)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania bieżące 25 011 zł (0,04%)
- pozostałe środki na realizację zadań inwestycyjnych 677 446 zł (1,16%)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne 5 865 272 zł. (10,06%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2026 r.

**3. Wydatki**

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2025 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 104,5%, uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez jednostki organizacyjne, mieszkańców i organizacje. Wydatki budżetu na 2026 r. skalkulowano na kwotę **62 300 000 zł.**

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

**Na ogólną kwotę wydatków w wysokości 62 300 000 zł składają się:**

1) Wydatki bieżące 48 889 191 zł.

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 599 766,93 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 863 413,07 zł
- dotacje z budżetu na zadania bieżące 3 617 996,00 zł
- pozostałe wypłaty na rzecz j.s.t. 493 063,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 666 087,00 zł
- wydatki na obsługę długu j.s.t. 550 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z UE 98 865,00 zł.

2) Wydatki majątkowe 13 410 809,00 zł.

w tym:

- wydatki na programy finansowane z UE 9 294 447,00 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej natomiast Załącznik Nr 9 prezentuje zakres wydatków w ramach Funduszu sołectkiego z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **ZADANIA WŁASNE**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości **23 922 zł.**

W tym:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych 19 222 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 4 700 zł.

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Łączna kwota wydatków planowanych w tym dziale wynosi **6 210 650 zł.**

W tym:

- dotacja dla ZUWiK do zaopatrzenia w wodę 101 500 zł
- zakup pozostałych usług 10 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 6 099 150 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 2, 11, 16 i 19

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **4 233 210 zł.**

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 848 668 zł
- wpłaty gmin na rzecz innych jst na realizację zadań własnych 493 063 zł
- remonty przystanków 5 475 zł
- remonty dróg wewnętrznych i gminnych 372 994 zł
- inne bieżące zakupy i opłaty 484 489 zł
- wynagrodzenia 20 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 2 008 521 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 3, 5, 8, 12 i 15

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi **65 616 zł.**

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 42 740 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 22 876 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 37.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **782 740 zł.**

W tym:

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 95 899 zł
- opłaty za energię elektryczną i inne media 181 500 zł

- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia, wycena gruntów, opłaty sądowe i notarialne, remonty budynków i materiały 220 200 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 285 141 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 7, 10, 31 i 33.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **105 583 zł.**

W tym:

- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy 97 083 zł.
- wydatki opisane w zadaniach realizowanych na podstawie porozumień 8 500 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ogólna kwota wydatków własnych w tym dziale zaplanowana została w wysokości **7 419 861 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 284 800 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 145 353 zł  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 930 600 zł
- wydatki dotyczące dofinansowania zadań zleconych 57 400 zł  
w tym: - zakup materiałów i usług 57 400 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 4 904 509 zł  
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 062 060 zł
- promocja gminy 654 850 zł
- wydatki związane z poborem podatków 248 920 zł  
w tym: - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 110 000 zł
- świadczenia na rzecz os. fizycznych 83 700 zł
- pozostałe zakupy i usługi 55 220 zł
- wydatki opisane w zadaniach zleconych 113 029 zł

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 11 000 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 39.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **2 000 zł.**

W tym:

- wydatki opisane w zadaniach zleconych 2 000 zł.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **14 150 zł.**

W tym:

- na zakup usług 12 500 zł
- wydatki opisane w zadaniach zleconych 1 650 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **4 455 549 zł.**

W tym:

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP), remonty bieżące, 413 814 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty dla strażaków 40 000 zł.
- dotacje dla jednostek OSP 140 000 zł.
- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK na wymianę hydrantów 59 832 zł.
- zakup usług w ramach zarządzania kryzysowego 10 000 zł.
- wydatki opisane w zadaniach zleconych 1 700 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 3 728 203 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 9, 13, 18, 27 i 36.

#### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **2 160 zł**.

W tym:

- wydatki opisane w zadaniach zleconych 2 160 zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym planuje się środki na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i bieżącym oraz emisji obligacji na kwotę **550 000 zł**.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki na kwotę **220 000 zł**.

W tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 108 000 zł
- rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym 112 000 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych wyszacowano na kwotę **25 570 143 zł**.

W tym:

- szkoły podstawowe 16 582 987 zł

w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 20, 21, 22, i 24. 133 000 zł

- oddziały przedszkolne 456 039 zł

- przedszkola 4 889 106 zł

w tym: wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 25. 25 000 zł

- świetlice szkolne 621 331 zł

- dowozy uczniów do szkół 375 000 zł

- doszktałanie i doskonalenie nauczycieli 87 617 zł

- działalność stołówek szkolnych, przedszkolnych 1 764 406 zł

- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach 105 000 zł.

- wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 394 000 zł.

- pozostała działalność 294 657 zł.

W ogólnych kosztach Oświaty i wychowania zawarte są wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 774 800 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Ogólne koszty związane z ochroną zdrowia wyszacowano na kwotę **178 000 zł**

w tym:

- na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 178 000 zł.

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 200 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości **2 241 268 zł.**

W tym:

- domy pomocy społecznej 380 000 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 10 500 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 178 103 zł

- zasiłki stałe 414 071 zł

- składki na ubezpieczenia podopiecznych 42 757 zł

- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 1 037 482 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 887 352 zł

- dożywianie dzieci 141 020 zł

- dodatki mieszkaniowe 30 000 zł

- wydatki opisane w zadaniach zleconych 7 335 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie **10 000 zł.**

W tym:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000 zł.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Ogółem w tym dziale wydatki zaplanowano na poziomie **2 334 313 zł.**

W tym:

- środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych w wysokości 319 730 zł

- wydatki opisane w zadaniach zleconych 2 014 583 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **5 905 438 zł.**

Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania:

W tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 1 081 086 zł.

- oświetlenie dróg i ulic 889 452 zł.

- opieka nad bezpańskimi zwierzętami, gotowość do świadczenia usługi weterynaryjnej 59 500 zł.

- dotacja celowa dla Gminy Sosnowiec 55 000 zł
- inne bieżące zakupy i opłaty 16 396 zł.
- pozostałe usługi 25 000 zł.
- wydatki na ochronę klimatu dotyczące dofinansowania zadań zleconych 30 000 zł.

w tym:

- pozostałe opłaty i składki 30 000 zł
- wydatki opisane w zadaniach zleconych 432 500 zł
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi 2 722 408 zł

w tym:

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 132 382 zł
- wynagrodzenia i pochodne 194 286 zł
- zakup materiałów i inne opłaty 231 740 zł
- wywóz nieczystości stałych z gminy Pilica i inne usługi 2 164 000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 594 096 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 4, 6, 14, 23, 26, 29, 30, 32, 34 i 35.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **987 583 zł.**

**W tym:**

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 900 000 zł
- na pozostałą działalność 44 533 zł

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 820 zł

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 43 050 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 1.

#### **DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Na realizację zadań w zakresie rezerwatów i pomników przyrody zaplanowano środki w wysokości **50 000 zł.**

W tym:

- na zakup usług 50 000 zł.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości **937 813 zł.**

W tym:

- na zakup usług 145 652 zł
- na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 138 000 zł
- na wynagrodzenia i pochodne 179 000 zł
- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr 5) 14 389 zł

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 460 772 zł.) zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 17, 28 i 38.

#### **ZADANIA ZLECONE**

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Katowicach oraz zadań zleconych

przez Starostwo Powiatowe. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2026 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą **2 142 457 zł**. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości **113 029 zł**.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 112 865 zł
- zakup materiałów 164 zł.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale zaplanowano środki na wynagrodzenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości **2 000 zł**.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 650 zł**.

W tym:

- środki na zakup usług w wysokości 600 zł
- wydatki związane z kwalifikacją wojskową 1 050 zł

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 050 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości **1 700 zł**.

#### **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Na zakupy i usługi utrzymania nieodpłatnego punktu pomocy prawnej zaplanowano środki w wysokości **2 160 zł**.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano **7 335 zł**.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie ze środków budżetu państwa zaplanowano **2 014 583 zł**.

W tym:

- świadczenia rodzinne i wspieranie rodzin 1 678 670 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 36 667 zł
- wynagrodzenia 58 993 zł
- opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego 240 000 zł
- zakup materiałów i usług 253 zł.

#### **ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ.**

Środki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami rządowymi i samorządowymi zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego oraz informacji pozyskanych z Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach, oraz cmentarza Romów w Złoteńcu, zaplanowano w ramach dotacji dla ZUWiK w Pilicy, zgodnie z załącznikiem nr 5 środki w wysokości **8 500 zł.**

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA****I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości **432 500 zł.**

W tym:

- obsługa programu „Czyste powietrze” 35 000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 14 420 zł

- zakup materiałów i usług 20 580 zł

- Zakup pozostałych usług 397 500 zł.

**4. Planowane przychody i koszty Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy****ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH W PILICY**

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 800 000 zł.

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak dostarczanie wody, śmieci, targowisko, zieleni, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa 7 159 996 zł.

W tym:

- dotacje z budżetu gminy 2 384 996 zł

- wpływy z usług 4 775 000 zł

Suma bilansowa 7 959 996 zł

Koszty ogółem 7 259 996 zł

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 700 000 zł

Suma bilansowa 7 959 996 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2026 ROK

**ZADANIA WŁASNE**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 700,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>4 700,00</i>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 700,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 520 990,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>1 032 380,34</i>
	- wpływy różnych dochodów - zwrot VAT	1 032 380,34
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>4 488 609,66</i>
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	4 488 609,66
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>
	- wpływy z opłat za funkcjonowanie przystanków	9 000,00
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>40 500,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>40 500,00</i>
	- wpływy z różnych dochodów - udział w biletach wstępu	40 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>406 450,00</b>

	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>150 000,00</b>
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>256 450,00</b>
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd	6 450,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 000,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>17 000,00</b>
	- opłaty za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym	17 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 276 662,38</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>1 276 662,38</b>
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	1 276 662,38
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 874 146,20</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>36 874 146,20</b>
	- podatek od nieruchomości	3 950 356,20
	- podatek rolny	961 040,00
	- podatek leśny	194 953,00
	- podatek od środków transportowych	495 967,00
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	- podatek od czynności cywilno prawnych	254 340,00
	- opłata skarbową	25 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	70 000,00

	- opłata targowa	9 000,00
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00
	- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	11 000,00
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	30 718 490,00
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	29 792 615,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	925 875,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 519 036,26</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>6 417 588,47</i>
	- subwencja ogólna	6 298 162,00
	w tym :	
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	119 426,47
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<i>101 447,79</i>
	- dotacje otrzymane z Budżetu Państwa (Fundusz Sołecki)	101 447,79
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>966 011,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<i>966 011,00</i>
	- wpływy z tytułu usług (opłaty za ogrzewanie)	136 000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	730 000,00
	- wpływy z innych gmin ( opłaty za przedszkola)	29 000,00
	- wpływy zwpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 000,00

	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00
	- wpływy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 011,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>749 494,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>749 494,00</b>
	- wpływy z usług opiekuńczych	10 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	739 494,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 320,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>17 320,00</b>
	- dotacje celowe otrzymane z B P. na realizację zadań własnych gmin	3 700,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 620,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 883 234,28</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>2 783 234,75</b>
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	- dochody z tytułu real. Zadań z zakr. Admin. Rząd.(zmn. Retencji)	826,75
	- wpływy z różnych opłat, opłata "śmieciowa"	2 772 408,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>99 999,53</b>
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej (inst. Fotowoltaiczne)	99 999,53
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>244 998,88</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>244 998,88</b>
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	244 998,88

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 000,00</b>
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	<b>181 000,00</b>
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 000,00
	<b>Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami</b>	<b>55 716 543,00</b>

**ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 029,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>113 029,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 029,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>2 000,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 650,00</b>
	<i>w tym dochody bieżące</i>	<b>1 650,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>

		<b>1 700,00</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 160,00</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>2 160,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 335,00</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>7 335,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 014 583,00</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>2 014 583,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 014 583,00
	<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>2 142 457,00</b>

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 500,00</b>
	<b>w tym dochody bieżące</b>	<b>8 500,00</b>
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>432 500,00</b>

	<b><i>w tym dochody bieżące</i></b>	<b>432 500,00</b>
	- Dotacja celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	432 500,00
	<b><i>Razem zadania realizowane na podstawie porozumień</i></b>	<b>441 000,00</b>

	<b>Razem dochody</b>	<b>58 300 000,00</b>
--	----------------------	----------------------

*w tym:*

<b><i>Dochody bieżące ogółem</i></b>	<b>51 757 281,76</b>
<i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uosfp	25 011,00
<b><i>Dochody majątkowe ogółem</i></b>	<b>6 542 718,24</b>
<i>w tym:</i> z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uosfp	5 865 271,57

<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>358,00</b>
Rozdział 75011	
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	358,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>41 000,00</b>
Rozdział 85502	
§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	41 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/128/2025 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z 16.12.2025 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2026 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 922,00	23 922,00	23 922,00	0,00	23 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	19 222,00	19 222,00	19 222,00	0,00	19 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 210 650,00	111 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 150,00	6 099 150,00	5 523 500,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	6 200 650,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 150,00	6 099 150,00	5 523 500,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 233 210,43	2 224 689,43	882 958,43	20 000,00	862 958,43	1 341 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 521,00	2 008 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	508 935,00	508 935,00	15 872,00	0,00	15 872,00	493 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 444 948,00	1 436 427,00	669 217,00	20 000,00	649 217,00	767 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 521,00	2 008 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	192 394,27	192 394,27	192 394,27	0,00	192 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	86 933,16	86 933,16	5 475,16	0,00	5 475,16	81 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	65 616,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 876,00	22 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	65 616,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 876,00	22 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 740,00	497 599,00	401 700,00	0,00	401 700,00	95 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 141,00	285 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	95 899,00	95 899,00	0,00	0,00	0,00	95 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 541,00	386 400,00	386 400,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 141,00	285 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	105 583,00	105 583,00	97 083,00	0,00	97 083,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 083,00	42 083,00	42 083,00	0,00	42 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 419 861,39	7 408 861,39	7 022 361,39	5 227 524,84	1 794 836,55	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 429,00	170 429,00	170 429,00	112 865,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 800,00	284 800,00	31 000,00	12 000,00	19 000,00	0,00	253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 915 509,39	4 904 509,39	4 891 509,39	4 062 059,84	829 449,55	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	654 850,00	654 850,00	654 850,00	0,00	654 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 145 353,00	1 145 353,00	1 109 353,00	930 600,00	178 753,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	248 920,00	248 920,00	165 220,00	110 000,00	55 220,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	14 150,00	14 150,00	14 150,00	1 050,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 550,00	3 550,00	3 550,00	1 050,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 455 549,43	727 346,43	487 514,43	62 000,00	425 514,43	199 832,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 728 203,00	3 728 203,00	3 653 300,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 443 849,43	715 646,43	475 814,43	62 000,00	413 814,43	199 832,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 728 203,00	3 728 203,00	3 653 300,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 570 143,00	25 412 143,00	24 544 278,00	19 774 800,00	4 769 478,00	0,00	769 000,00	98 865,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 582 987,00	16 449 987,00	15 854 987,00	13 292 600,00	2 562 387,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 039,00	456 039,00	439 039,00	406 000,00	33 039,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 889 106,00	4 864 106,00	4 735 106,00	3 970 000,00	765 106,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	621 331,00	621 331,00	596 831,00	537 700,00	59 131,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 617,00	87 617,00	87 617,00	0,00	87 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 764 406,00	1 764 406,00	1 760 906,00	1 086 000,00	674 906,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 000,00	105 000,00	105 000,00	93 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 000,00	394 000,00	394 000,00	386 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	294 657,00	294 657,00	195 792,00	3 000,00	192 792,00	0,00	0,00	98 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	178 000,00	178 000,00	178 000,00	91 200,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	158 000,00	158 000,00	91 200,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 241 268,00	2 241 268,00	1 473 074,00	887 352,00	585 722,00	0,00	768 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 757,00	42 757,00	42 757,00	0,00	42 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 103,00	178 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	414 071,00	414 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 037 482,00	1 037 482,00	1 032 482,00	887 352,00	145 130,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 020,00	141 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 334 313,00	2 334 313,00	641 920,00	392 280,00	249 640,00	0,00	1 692 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 603,00	2 052 603,00	373 933,00	340 893,00	33 040,00	0,00	1 678 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 210,00	55 210,00	54 710,00	51 040,00	3 670,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	144 200,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 667,00	36 667,00	36 667,00	0,00	36 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	13 620,00	13 620,00	397,00	347,00	50,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 905 437,95	5 311 341,95	4 042 873,95	208 706,23	3 834 167,72	1 268 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 096,00	594 096,00	117 647,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 800,00	132 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 772 408,00	2 722 408,00	2 590 026,00	194 286,23	2 395 739,77	132 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	323 705,00	323 705,00	0,00	0,00	0,00	323 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 265,55	220 265,55	11 895,55	0,00	11 895,55	208 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 647,00	65 000,00	65 000,00	14 420,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 647,00	137 647,00	117 647,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280 901,40	889 452,40	889 452,40	0,00	889 452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 449,00	391 449,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 618,00	46 618,00	0,00	0,00	0,00	46 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	422 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	488 593,00	488 593,00	60 000,00	0,00	60 000,00	428 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 582,96	944 532,96	44 532,96	17 500,00	27 032,96	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 050,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	44 532,96	44 532,96	44 532,96	17 500,00	27 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	937 812,84	477 040,84	324 651,84	179 000,00	145 651,84	152 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 772,00	460 772,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	568 155,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 155,00	430 155,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	190 657,84	160 040,84	145 651,84	0,00	145 651,84	14 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617,00	30 617,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>62 300 000,00</b>	<b>48 889 191,00</b>	<b>40 463 180,00</b>	<b>26 863 413,07</b>	<b>13 599 766,93</b>	<b>4 111 059,00</b>	<b>3 666 087,00</b>	<b>98 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>13 410 809,00</b>	<b>13 410 809,00</b>	<b>9 294 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2026

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Domu Kultury w Pilicy wraz z remontem pomieszczeń Domu Kultury".	43 050,00
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocikowa, gmina Pilica.	209 100,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Dobra	112 200,00
4.	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy	117 647,00
5.	Wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi wewnętrznej w m. Wierzbica.	132 960,00
6.	Budowa oświetlenia drogowego solarnego dla drogi powiatowej nr 1750S i 1751S w m. Dobra i Dobra Kolonia.	153 000,00
7.	Wykup gruntów	40 000,00
8.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi dojazdowej do drogi lesnej przeciwpożarowej w m. Kleszczowa	106 800,00
9.	Rozwój infrastruktury publicznej w miejscowości Wierzbica poprzez modernizację budynku remizy OSP pełniącego funkcję społeczno-kulturalną.	209 100,00
10.	Zakup, dostawa i montaż całorocznego, drewnianego budynku - świetlicy w Smoleniu	209 100,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Zawierciańskiej w Pilicy".	104 550,00
12.	Przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. "Budowa drogi na terenie ogródków działkowych w miejscowości Pilica".	75 461,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku remizy OSP w m. Wierzbica, wraz z niezbędną przebudową obiektu".	46 740,00
14.	Monitoring zamkniętego składowiska odpadów - Zarzecze.	50 000,00
15.	Przebudowa drogi w miejscowości Podleśna - I etap	1 581 100,00
16.	Budowa sieci wodociągowej dla osiedla "ul. Jana Pawła II - ul. Piłsudskiego" w Pilicy - II etap	260 000,00
		2 000,00
17.	Utworzenie zielonej przestrzeni nad stawem w Pilicy	400 000,00

18.	Termomodernizacja i przebudowa istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kleszczowa	3 444 200,00
19.	Budowa sieci wodociągowej Szyce-Sierbowice- I etap	5 523 500,00
20.	Zakup urządzeń na plac zabaw - SP nr 3 w Dzwono-Sierbowicach	20 000,00
21.	Zakup i montaż paneli akustycznych - SP nr 1 w Pilicy	50 000,00
22.	Zakup maszyny czyszczącej powierzchnie sportowe - SP nr 1 w Pilicy	20 000,00
23.	Budowa oświetlenia drogowego-solarnego	160 500,00
24.	Wykonanie chodnika przy Sali gimnastycznej - ZSP Wierbka	43 000,00
25.	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Pilicy	25 000,00
26.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego - Fundusz Sołecki -Cisowa/własne	23 512,00
27.	Zakup i montaż balustrady schodowej do remizy OSP - Fundusz Sołecki - Dobraków/własne	16 163,00
28.	Budowa placu zabaw - Fundusz Sołecki -Dzwonowice/własne	30 617,00
29.	Zakup i montaż oświetlenia - lampy solarne przy drodze 1771 S - Fundusz Sołecki - Podleśna/własne	13 633,00
30.	Zakup kosiarki traktorowej - Fundusz Sołecki - Siadczą	15 000,00
31.	Utwardzenie terenu na działce gminnej nr 712 - Fundusz Sołecki - Sierbowice/własne	22 183,00
32.	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze powiatowej - Fundusz Sołecki - Sławniów	24 000,00
33.	Zagospodarowanie działki gminnej nr 876 - Fundusz Sołecki - Smoleń/własne	13 858,00
34.	Zakup i montaż kolektorów słonecznych (na budynek klubu sportowego) - Fundusz Sołecki - Wierbka	20 000,00
35.	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze - Fundusz Sołecki - Wierbka	16 804,00
36.	Zakup myjki podłogowej do remizy OSP w Wierzbicy - Fundusz Sołecki - Wierzbica	12 000,00
37.	Zakup i montaż lamp solarnych przy ścieżce rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzeczce/własne	22 876,00
38.	Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na boisko wielofunkcyjne - Fundusz Sołecki -Złożeniec/własne	30 155,00
39.	Zakup sprzętu dla UMIG	11 000,00
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>	<b>13 410 809,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 300 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 300 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 300 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 550 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU NA ROK 2026

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																																																																							
<i>Dotacje podmiotowe</i> <b>900 000</b>		<i>Dotacje celowe</i> <b>278 000</b>																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>900 000</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	900 000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacja celowa dla Klubów Sportowych</td> <td>138 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>140 000</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	138 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	140 000																																																												
Nazwa	Kwota																																																																								
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	900 000																																																																								
Nazwa	Kwota																																																																								
Dotacja celowa dla Klubów Sportowych	138 000																																																																								
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	140 000																																																																								
<i>Dotacje Przedmiotowe</i> <b>2 384 996</b>																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b></td> </tr> <tr> <td><b>a) Na utrzymanie szalek</b></td> <td>226 284</td> </tr> <tr> <td><b>b) Na utrzymanie zieleni</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td> <td>79 302</td> </tr> <tr> <td>- przycinanie drzew i żywopłotów</td> <td>29 464</td> </tr> <tr> <td>- przyskanie środkami chwastobójczymi</td> <td>31 020</td> </tr> <tr> <td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td> <td>158 470</td> </tr> <tr> <td><b>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- prace porządkowe</td> <td>53 491</td> </tr> <tr> <td>- zamiatanie</td> <td>67 284</td> </tr> <tr> <td><b>d) Zamiatanie ulic</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ręczne</td> <td>35 235</td> </tr> <tr> <td>- mechaniczne</td> <td>137 950</td> </tr> <tr> <td><b>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</b></td> <td>123 559</td> </tr> <tr> <td><b>f) Zimowe utrzymanie dróg</b></td> <td>582 279</td> </tr> <tr> <td><b>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</b></td> <td>95 899</td> </tr> <tr> <td><b>h) Utrzymanie składowiska odpadów</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- badanie</td> <td>11 390</td> </tr> <tr> <td>- bieżące utrzymanie</td> <td>35 228</td> </tr> <tr> <td><b>i) Czyszczenie chodników</b></td> <td>29 745</td> </tr> <tr> <td><b>j) Sprzątanie tras rowerowych</b></td> <td>42 740</td> </tr> <tr> <td><b>k) Sprzątanie przystanków</b></td> <td>81 458</td> </tr> <tr> <td><b>l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</b></td> <td>128 800</td> </tr> <tr> <td><b>m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</b></td> <td>101 500</td> </tr> <tr> <td><b>n) Wymiana hydrantów</b></td> <td>27 752</td> </tr> <tr> <td><b>o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK</b></td> <td>59 832</td> </tr> <tr> <td><b>p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim</b></td> <td>14 389</td> </tr> <tr> <td><b>r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic</b></td> <td>90 230</td> </tr> <tr> <td><b>s) Utrzymanie grobownictwa wojennego</b></td> <td>8 500</td> </tr> <tr> <td><b>t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą</b></td> <td>95 045</td> </tr> <tr> <td><b>u) Wazenie samochodu - wywóz odpadów</b></td> <td>14 400</td> </tr> <tr> <td><b>w) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- odławianie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska</td> <td>22 250</td> </tr> <tr> <td>- dokarmianie wolno żyjących kotów</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	<b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b>		<b>a) Na utrzymanie szalek</b>	226 284	<b>b) Na utrzymanie zieleni</b>		- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	79 302	- przycinanie drzew i żywopłotów	29 464	- przyskanie środkami chwastobójczymi	31 020	- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	158 470	<b>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</b>		- prace porządkowe	53 491	- zamiatanie	67 284	<b>d) Zamiatanie ulic</b>		- ręczne	35 235	- mechaniczne	137 950	<b>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</b>	123 559	<b>f) Zimowe utrzymanie dróg</b>	582 279	<b>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</b>	95 899	<b>h) Utrzymanie składowiska odpadów</b>		- badanie	11 390	- bieżące utrzymanie	35 228	<b>i) Czyszczenie chodników</b>	29 745	<b>j) Sprzątanie tras rowerowych</b>	42 740	<b>k) Sprzątanie przystanków</b>	81 458	<b>l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</b>	128 800	<b>m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</b>	101 500	<b>n) Wymiana hydrantów</b>	27 752	<b>o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK</b>	59 832	<b>p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim</b>	14 389	<b>r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic</b>	90 230	<b>s) Utrzymanie grobownictwa wojennego</b>	8 500	<b>t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą</b>	95 045	<b>u) Wazenie samochodu - wywóz odpadów</b>	14 400	<b>w) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt</b>		- odławianie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska	22 250	- dokarmianie wolno żyjących kotów	500		
Nazwa	Kwota																																																																								
<b>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</b>																																																																									
<b>a) Na utrzymanie szalek</b>	226 284																																																																								
<b>b) Na utrzymanie zieleni</b>																																																																									
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	79 302																																																																								
- przycinanie drzew i żywopłotów	29 464																																																																								
- przyskanie środkami chwastobójczymi	31 020																																																																								
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	158 470																																																																								
<b>c) Zamiatanie i i prace porządkowe</b>																																																																									
- prace porządkowe	53 491																																																																								
- zamiatanie	67 284																																																																								
<b>d) Zamiatanie ulic</b>																																																																									
- ręczne	35 235																																																																								
- mechaniczne	137 950																																																																								
<b>e) Prace związane z organizacją uroczystości gminnych</b>	123 559																																																																								
<b>f) Zimowe utrzymanie dróg</b>	582 279																																																																								
<b>g) Utrzymanie mieszkań komunalnych</b>	95 899																																																																								
<b>h) Utrzymanie składowiska odpadów</b>																																																																									
- badanie	11 390																																																																								
- bieżące utrzymanie	35 228																																																																								
<b>i) Czyszczenie chodników</b>	29 745																																																																								
<b>j) Sprzątanie tras rowerowych</b>	42 740																																																																								
<b>k) Sprzątanie przystanków</b>	81 458																																																																								
<b>l) Odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych</b>	128 800																																																																								
<b>m) Zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych</b>	101 500																																																																								
<b>n) Wymiana hydrantów</b>	27 752																																																																								
<b>o) Przyjmowanie odpadów na PSZOK</b>	59 832																																																																								
<b>p) Sprzątanie plaży w sezonie letnim</b>	14 389																																																																								
<b>r) Wywóz nieczystości (koszy) z rynku i ulic</b>	90 230																																																																								
<b>s) Utrzymanie grobownictwa wojennego</b>	8 500																																																																								
<b>t) Bieżące utrzymanie dróg wewn. i gm. wraz z tow. im infrastrukturą</b>	95 045																																																																								
<b>u) Wazenie samochodu - wywóz odpadów</b>	14 400																																																																								
<b>w) Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt</b>																																																																									
- odławianie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska	22 250																																																																								
- dokarmianie wolno żyjących kotów	500																																																																								

- odławianie i transport wolno żyjących kotów do lekarza weterynarii	1 000
<b><i>Ogółem</i></b>	<b>2 384 996</b>

***Dotacje celowe*** **315 000**

Nazwa	Kwota
Dotacja celowa dla ZUWiK w Pilicy na zadania inwestycyjne	260 000
Dotacja celowa dla Gminy Sosnowiec - MZUK-Schronisko na zadania bieżące	55 000

***Ogółem dotacje*** **3 877 996**  
***W tym na zadania bieżące*** **3 617 996**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXI/128/2025

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK**

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy	800 000 zł.	7 159 996 zł.	2 384 996 zł.	7 959 996 zł.	7 259 996 zł.	700 000 zł.	7 959 996 zł.

Uwaga :

Dotacje przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

## PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK

### W dziale 801

### – Oświata i wychowanie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 67 000 zł.

Wydatki - 67 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

### Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 66 000 zł.

Wydatki - 66 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

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

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 50 000 zł.

Wydatki - 50 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

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

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 8 000 zł.

Wydatki - 8 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

#### *Szkoła podstawowa nr 3 w Dzwono-Sierbowicach*

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 8 000 zł.

Wydatki - 8 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

**Rozdz. 80104 - Przedszkola***Przedszkole w Pilicy*

Stan początkowy - 0 zł.

Dochody - 1 000 zł.

Wydatki - 1 000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

WYKAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2026  
WYKAZ DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2026

Dział	Treść	Plan
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 029,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 029,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 650,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 160,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 160,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 335,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 014 583,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 014 583,00
<b>Razem:</b>		<b>2 142 457,00</b>

**WYKAZ WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2026**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 029,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 029,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 865,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 650,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 050,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 700,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 160,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 160,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 335,00</b>
	85295	Pozostała działalność	7 335,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 335,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 014 583,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 663,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 678 670,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 993,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	253,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 667,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 667,00
<b>Razem:</b>			<b>2 142 457,00</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

WYKAZ WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2026 r.	Dział	Rozdział	Wydatki Bieżące	Wydatki Majątkowe	
		Kwota			Kwota	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
1	BISKUPICE	<b>5 475,16</b>	600	60017			
				60020	5 475,16		
2	CISOWA	<b>23 511,09</b>	900	90015		23 511,09	
3	DOBRA	<b>27 670,30</b>	754	75412	27 670,30		
4	DOBRA KOLONIA	<b>19 467,41</b>	600	60017	17 247,41		
				750	75095	2 220,00	
5	DOBRĄKÓW	<b>36 162,02</b>	754	75412	20 000,00	16 162,02	
6	DZWONO-SIERBOWICE	<b>19 582,95</b>	754	75412	19 582,95		
7	DZWONOWICE	<b>30 616,40</b>	926	92695		30 616,40	
8	JASIENIEC	<b>13 170,83</b>	600	60017	13 170,83		
9	KIDÓW	<b>23 395,55</b>	754	75412	20 000,00		
				900	90004	3 395,55	
10	KLESZCZOWA	<b>30 269,80</b>	754	75412	30 269,80		
11	KOCIKOWA	<b>39 396,96</b>	754	75412	35 684,00		
				900	90095	500,00	
				921	92195	3 212,96	
12	PODLEŚNA	<b>13 632,96</b>	900	90015		13 632,96	
13	PRZYCHODY	<b>20 564,98</b>	754	75412	20 564,98		
14	SIADCZA	<b>20 796,05</b>	754	75412	1 476,05		
				900	90004	3 000,00	15 000,00
				921	92195	1 320,00	
15	SIERBOWICE	<b>22 182,45</b>	700	70005		22 182,45	
16	SŁAWNIOŃ	<b>55 976,03</b>	600	60017	16 976,03		
				754	75412	12 000,00	
				900	90004	3 000,00	
				90015		24 000,00	
17	SMOLEŃ	<b>23 857,69</b>	600	60017	10 000,00		
				700	70005		13 857,69
18	SOLCA	<b>20 276,15</b>	754	75412	20 276,15		
19	SZYCE	<b>31 251,84</b>	700	70095	15 300,00		
				900	90004	2 500,00	
				926	92695	13 451,84	
20	WIERBKA	<b>53 203,22</b>	600	60017	15 000,00		
				754	75412	1 400,00	
				900	90005		20 000,00
				90015		16 803,22	

21	WIERZBICA	<b>28 190,20</b>	754	75412	14 690,20	12 000,00
			900	90095	1 500,00	
22	ZARZECZE	<b>22 875,65</b>	630	63095		22 875,65
23	ZŁOŻENIEC	<b>30 154,27</b>	926	92605		30 154,27
	<b>Ogółem:</b>	<b>611 679,96</b>			<b>350 884,21</b>	<b>260 795,75</b>

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA  
ALKOHOLIZMOWI W 2026 ROKU

*Plan dochodów*

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>178 000,00</b>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>178 000,00</b>

*Plan wydatków*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	w tym	Zakup materiałów i usług	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00
	w tym	Zakup materiałów, usług i pozostałe opłaty	66 800,00
		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	91 200,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>178 000,00</b>

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH GOSPODARKI  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2026 ROKU

*Plan dochodów*

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 772 408,00</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata "śmieciowa"	2 772 408,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>2 772 408,00</b>

*Plan wydatków*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 772 408,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 772 408,00
	w tym	Zakup materiałów, usług i pozostałe opłaty	2 395 739,77
		Dotacja dla ZUWIK - obsługa gosp. Komun.	132 382,00
		Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	194 286,23
		Wydatki inwestycyjne	50 000,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>2 772 408,00</b>

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W 2026 ROKU

*Plan dochodów*

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 620,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 620,00
	w tym: 1. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców z Ukrainy	13 620,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>13 620,00</b>

*Plan wydatków*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 620,00</b>
	85595	Pozostała działalność	13 620,00
	w tym	1. Świadczenia na rzecz Uchodźców z Ukrainy	13 223,00
		2 obsługa Świadczenia na rzecz Uchodźców / zakupy, usługi i wynagrodzenia	397,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>13 620,00</b>

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
UNII EUROPEJSKIEJ W 2026 ROKU

*Plan dochodów*

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 488 609,66</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 488 609,66
	<i>w tym:</i> 1. Budowa sieci wodociągowej Szyce-Sierbowice- I etap	4 488 609,66
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 276 662,38</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 276 662,38
	<i>w tym:</i> 1. Termomodernizacja i przebudowa istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kleszczowa	1 137 198,44
	2. Rozwój infrastruktury publicznej w miejscowości Wierzbica poprzez modernizację budynku remizy OSP pełniącego funkcję społeczno-kulturalną.	139 463,94
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 011,00</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 011,00
	<i>w tym:</i> 1. SP nr 1 w Pilicy -miejsce bezpiecznej, efektywnej nauki i rozwoju	25 011,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>99 999,53</b>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 999,53
	<i>w tym:</i> 1. Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy	99 999,53
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>5 890 282,57</b>

**Plan wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 523 500,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	5 523 500,00
	w tym	1. Budowa sieci wodociągowej Szyce-Sierbowice- I etap	5 523 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 653 300,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 653 300,00
	w tym	1. <i>Termomodernizacja i przebudowa istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kleszczowa</i>	3 444 200,00
		2. <i>Rozwój infrastruktury publicznej w miejscowości Wierzbica poprzez modernizację budynku remizy OSP pełniącego funkcję społeczno-kulturalną.</i>	209 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 865,00</b>
	80195	Pozostała działalność	98 865,00
	w tym	1. SP nr 1 w Pilicy -miejsce bezpiecznej, efektywnej nauki i rozwoju	98 865,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>117 647,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 647,00
	w tym	1. Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy	117 647,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>9 393 312,00</b>

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXI/128/2025  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 16 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW  
KOMUNIKACYJNYCH W 2026 ROKU

*Plan dochodów*

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000,00</b>
	Wpływy z różnych opłat - Od przedsiębiorców wykonujących usługi transportowe osób za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Pilica.	9 000,00
<b>SUMA DOCHODÓW</b>		<b>9 000,00</b>

*Plan wydatków*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>81 458,00</b>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	81 458,00
		Dotacja dla ZUWIK - sprzątanie przystanków	81 458,00
<b>SUMA WYDATKÓW</b>			<b>81 458,00</b>