

**ZARZĄDZENIE NR 197/2025
BURMISTRZA PAKOŚCI**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2026 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pakość na lata 2026 – 2040**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2026 rok:

1. Dochody budżetu gminy na 2026 rok w wysokości 64 787 238,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 61 542 884,95 zł, w tym:

a) dochody własne 53 308 235,65 zł,

b) subwencje 2 546 601,00 zł,

c) dotacje celowe 5 688 048,30 zł, w tym 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 7 911,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 244 353,44 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 968 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 000,00 zł,

c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 2 268 353,44 zł, w tym 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 556 504,06 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2026 rok w wysokości 71 929 166,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 62 212 088,03 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 51 053 004,39 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 012 766,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 040 238,30 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4 169 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 008 578,11 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 176 005,53 zł,

e) obsługa długu 805 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 717 078,88 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 486 078,88 zł, w tym 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1 887 008,29 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 231 000,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 141 928,52 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 1 045 896,85 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 096 031,67 zł.

§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2026 – 2040.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2026–2040.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab

UCHWAŁA NR .../2025
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia ... 2025 roku

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025r. poz. 337, 620, 621 oraz 1301)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2026 rok w wysokości 64 787 238,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 61 542 884,95 zł, w tym:

a) dochody własne 53 308 235,65 zł,

b) subwencje 2 546 601,00 zł,

c) dotacje celowe 5 688 048,30 zł, w tym 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 7 911,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 244 353,44 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 968 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 000,00 zł,

c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 2 268 353,44 zł, w tym 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 556 504,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2026 rok w wysokości 71 929 166,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 62 212 088,03 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 51 053 004,39 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 012 766,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 040 238,30 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4 169 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 008 578,11 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 176 005,53 zł,

e) obsługa długu 805 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 717 078,88 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 486 078,88 zł, w tym 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1 887 008,29 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 231 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 141 928,52 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 1 045 896,85 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 096 031,67 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 528 697,85 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 386 769,33 zł, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane zadania inwestycyjne na 2026 rok określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 425 171,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 108 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 142 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 231 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 18 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 096 031,67 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 386 769,33 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 096 031,67 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 386 769,33 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa

w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Pakości**

Barbara Bialecka

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153), do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym i ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym oraz określania wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej Gminy Pakość na 2026 rok. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych Rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
		0750	Wpływy 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	2 100,00
600			Transport i łączność	726 091,38
	60016		Drogi publiczne gminne	723 091,38
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	111 222,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	611 849,38
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 329 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00
		0750	Wpływy 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	187 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 242 000,00
		0750	Wpływy 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	624 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
750			Administracja publiczna	283 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 811,00
		2010	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	151 791,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
75095		Pozostała działalność	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00
	2010	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	2 647,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 137 649,65
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 104 750,65
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 550,65
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 697 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 590 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 073 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	711 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 618 999,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 202 001,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 998,00
758			Różne rozliczenia	3 103 105,06
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 546 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 546 601,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	556 504,06
		6257	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	556 504,06
801			Oświata i wychowanie	830 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 291,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	14 256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80104		Przedszkola	420 852,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 644,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	296 208,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 350,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	391 350,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 657 657,30
	85203		Ośrodki wsparcia	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 410,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 110,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 541,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 041,00
	85216		Zasiłki stałe	421 794,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 794,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

	2010	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	6 636,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 810,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 520,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2010	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	71 020,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 500,00
85295		Pozostała działalność	22 746,30
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
	2010	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
	2057	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	7 078,54
	2059	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	832,76
855		Rodzina	4 133 858,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 762,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2010	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	3 996 662,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00
	2010	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	200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
85504		Wspieranie rodziny	14 357,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 357,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 534,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00

		2010	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	67 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 062 876,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 889 776,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 889 776,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	511 100,00
		0750	Wpływy 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	311 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
Razem:				64 787 238,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 273 799,38	914 000,00	889 000,00	10 000,00	879 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 799,38	2 359 799,38	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 799,38	886 000,00	886 000,00	10 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 799,38	2 314 799,38	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 950,00	1 702 950,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	611 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 849,38	611 849,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 120,00	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 520,00	479 520,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 359 520,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 520,00	479 520,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	385 703,60	385 703,60	339 800,00	5 500,00	334 300,00	0,00	0,00	45 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	218 903,60	218 903,60	173 000,00	3 000,00	170 000,00	0,00	0,00	45 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 320,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 583,60	8 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	74 500,00	2 500,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 175 835,88	12 985 835,88	12 563 845,25	9 705 390,00	2 858 455,25	0,00	311 800,00	110 190,63	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 791,00	151 791,00	151 791,00	129 541,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 512,00	100 512,00	100 512,00	100 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 371,00	18 371,00	18 371,00	18 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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)	264 000,00	264 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 745 498,88	10 555 498,88	10 430 308,25	8 605 000,00	1 825 308,25	0,00	15 000,00	110 190,63	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000,00	375 000,00	375 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 157,00	23 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 742,15	38 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 448,48	11 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 808,25	166 808,25	166 808,25	0,00	166 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 157,00	23 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 843,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 661,00	146 661,00	146 661,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 339,00	43 339,00	43 339,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	1 102 946,00	1 102 946,00	1 101 446,00	930 849,00	170 597,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 253,00	725 253,00	725 253,00	725 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 404,00	130 404,00	130 404,00	130 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 872,00	18 872,00	18 872,00	18 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	842 600,00	842 600,00	780 300,00	40 000,00	740 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4480	Podatek od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00	2 647,00	2 647,00	1 435,68	1 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00	2 647,00	2 647,00	1 435,68	1 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,52	1 137,52	1 137,52	0,00	1 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	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	701 077,84	194 800,00	156 800,00	5 000,00	151 800,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 277,84	506 277,84	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 077,84	154 800,00	116 800,00	0,00	116 800,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 277,84	506 277,84	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 277,84	506 277,84	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	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	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 526 614,21	24 276 614,21	22 049 768,10	18 544 938,75	3 504 829,35	2 000 000,00	226 846,11	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 259 360,94	13 259 360,94	13 106 360,94	11 803 234,74	1 303 126,20	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 374,00	1 733 374,00	1 733 374,00	1 733 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 660,00	126 660,00	126 660,00	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 201,79	1 656 201,79	1 656 201,79	1 656 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 098,95	237 098,95	237 098,95	237 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 250,00	51 250,00	51 250,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 076,20	502 076,20	502 076,20	0,00	502 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 400,00	625 400,00	625 400,00	625 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80104		Przedszkola	6 161 197,33	5 911 197,33	4 578 447,33	3 643 087,02	935 360,31	1 300 000,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 485,00	1 240 485,00	1 240 485,00	1 240 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 445,00	99 445,00	99 445,00	99 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 101,98	511 101,98	511 101,98	511 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 371,04	73 371,04	73 371,04	73 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	282 952,00	282 952,00	282 952,00	0,00	282 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	59 256,00	59 256,00	59 256,00	0,00	59 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 552,31	147 552,31	147 552,31	0,00	147 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 684,00	128 684,00	128 684,00	128 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	905 310,13	905 310,13	897 633,13	858 763,33	38 869,80	0,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 677,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 772,84	123 772,84	123 772,84	123 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 688,49	17 688,49	17 688,49	17 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,80	35 869,80	35 869,80	0,00	35 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 079,00	664 079,00	664 079,00	664 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 223,00	50 223,00	50 223,00	50 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	540 000,00	540 000,00	60 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	84 370,96	84 370,96	84 370,96	0,00	84 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 865,23	4 865,23	4 865,23	0,00	4 865,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 505,73	53 505,73	53 505,73	0,00	53 505,73	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	1 225 299,69	1 225 299,69	1 223 519,69	796 382,49	427 137,20	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 209,00	630 209,00	630 209,00	630 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 407,67	106 407,67	106 407,67	106 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 165,82	15 165,82	15 165,82	15 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	391 350,00	391 350,00	391 350,00	0,00	391 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	0,00	0,00	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	709 564,00	709 564,00	9 564,00	9 564,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 428 901,71	1 428 901,71	1 428 901,71	1 372 307,17	56 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 675,00	228 675,00	228 675,00	228 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 601,43	188 601,43	188 601,43	188 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 940,74	26 940,74	26 940,74	26 940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 594,54	56 594,54	56 594,54	0,00	56 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 790,00	53 790,00	53 790,00	53 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	202 609,45	202 609,45	170 970,34	1 600,00	169 370,34	0,00	31 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 639,11	31 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31 639,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 370,34	148 370,34	148 370,34	0,00	148 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	259 500,00	259 500,00	258 000,00	120 622,56	137 377,44	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	9 300,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 500,00	231 500,00	231 000,00	106 500,00	124 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	8 500,00	4 822,56	3 677,44	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,57	687,57	687,57	687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,14	118,14	118,14	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,85	16,85	16,85	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,02	2 014,02	2 014,02	0,00	2 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,92	1 110,92	1 110,92	0,00	1 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	7 393 832,30	7 393 832,30	5 451 086,00	3 561 217,00	1 889 869,00	500,00	1 934 335,00	7 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 267 632,00	1 267 632,00	1 261 132,00	855 796,00	405 336,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 527,00	527 527,00	527 527,00	527 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 620,00	88 620,00	88 620,00	88 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 254,00	123 254,00	123 254,00	123 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 545,00	17 545,00	17 545,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 850,00	98 850,00	98 850,00	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 256,00	27 256,00	27 256,00	0,00	27 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	14 800,00	14 800,00	14 300,00	4 000,00	10 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 410,00	46 410,00	46 410,00	0,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 110,00	46 110,00	46 110,00	0,00	46 110,00	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	535 541,00	535 541,00	500,00	0,00	500,00	0,00	535 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 041,00	535 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	421 794,00	421 794,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	412 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 794,00	412 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 644 877,00	2 644 877,00	2 611 977,00	2 161 382,00	450 595,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 475,00	1 688 475,00	1 688 475,00	1 688 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	109 298,00	109 298,00	109 298,00	109 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 440,00	310 440,00	310 440,00	310 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 169,00	44 169,00	44 169,00	44 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 896,00	55 896,00	55 896,00	0,00	55 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 299,00	46 299,00	46 299,00	0,00	46 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 032,00	659 032,00	645 432,00	536 039,00	109 393,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 884,00	399 884,00	399 884,00	399 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 225,00	27 225,00	27 225,00	27 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 853,00	77 853,00	77 853,00	77 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 077,00	11 077,00	11 077,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 620,00	73 620,00	73 620,00	0,00	73 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 973,00	19 973,00	19 973,00	0,00	19 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	905 246,30	905 246,30	862 335,00	4 000,00	858 335,00	0,00	35 000,00	7 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073,90	3 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,63	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,33	529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,27	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,31	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,86	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 335,00	30 335,00	30 335,00	0,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 952,63	2 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	347,37	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 993,10	152 993,10	34 993,10	34 993,10	0,00	108 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	134 993,10	134 993,10	34 993,10	34 993,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 984,47	4 984,47	4 984,47	4 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,63	717,63	717,63	717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 291,00	29 291,00	29 291,00	29 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 367 805,01	4 564 234,00	1 082 137,00	731 038,00	351 099,00	0,00	3 482 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 571,01	803 571,01	803 571,01	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 001 762,00	4 001 762,00	520 965,00	512 687,00	8 278,00	0,00	3 480 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 480 797,00	3 480 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 965,00	83 965,00	83 965,00	83 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 215,00	416 215,00	416 215,00	416 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	494 738,00	494 738,00	493 438,00	218 351,00	275 087,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 336,00	169 336,00	169 336,00	169 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 124,00	13 124,00	13 124,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,00	31 420,00	31 420,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 471,00	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	67 534,00	67 534,00	67 534,00	0,00	67 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 234,00	67 234,00	67 234,00	0,00	67 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 571,01	803 571,01	803 571,01	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 659,36	612 659,36	612 659,36	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 911,65	190 911,65	190 911,65	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 671 651,10	6 415 168,04	6 410 168,04	239 008,00	6 171 160,04	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 256 483,06	2 256 483,06	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 406 150,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 150,00	1 399 150,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 150,00	1 393 150,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 963 000,00	3 963 000,00	3 963 000,00	230 000,00	3 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 934,00	180 934,00	180 934,00	180 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 633,00	30 633,00	30 633,00	30 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 433,00	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 721 000,00	3 721 000,00	3 721 000,00	0,00	3 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	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	209 063,66	189 063,66	189 063,66	5 500,00	183 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 063,66	89 063,66	89 063,66	0,00	89 063,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 622,22	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 622,22	294 622,22	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 622,22	294 622,22	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	725 815,22	363 104,38	358 104,38	3 508,00	354 596,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	362 710,84	362 710,84	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 259,27	60 259,27	60 259,27	0,00	60 259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 281,11	240 281,11	240 281,11	0,00	240 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 710,84	362 710,84	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 780 383,69	2 170 272,90	317 272,90	11 839,00	305 433,90	1 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 110,79	1 610 110,79	893 437,28	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 246 872,97	1 636 762,18	136 762,18	2 339,00	134 423,18	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 110,79	1 610 110,79	893 437,28	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	36 950,00	36 950,00	0,00	36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 012,28	11 012,28	11 012,28	0,00	11 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 460,90	46 460,90	46 460,90	0,00	46 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 673,51	716 673,51	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 504,06	556 504,06	556 504,06	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 933,22	336 933,22	336 933,22	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	180 510,72	180 510,72	180 510,72	9 500,00	171 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 175,34	29 175,34	29 175,34	0,00	29 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 235,38	76 235,38	76 235,38	0,00	76 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 460 703,80	354 387,00	179 387,00	41 784,00	137 603,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 316,80	1 106 316,80	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	1 285 703,80	179 387,00	179 387,00	41 784,00	137 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 316,80	1 106 316,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 303,00	15 303,00	15 303,00	0,00	15 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 316,80	1 106 316,80	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				71 929 166,91	62 212 088,03	51 053 004,39	33 012 766,09	18 040 238,30	4 169 500,00	6 008 578,11	176 005,53	0,00	805 000,00	9 717 078,88	9 717 078,88	1 887 008,29	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Plan /zł/
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 528 697,85
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 045 896,85
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 482 801,00
Rozchody ogółem:			1 386 769,33
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	786 769,33

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość	100 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia	35 000,00
600			Transport i łączność	2 359 799,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo- Pakość	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 314 799,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 950,00
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość	13 750,00
			Budowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość. Etap I	216 200,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany	1 163 000,00
			Remont wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 150456C relacji Wielowieś-Gorzany	90 000,00
			Uzupełnienie i odnowa zieleni wysokiej na Rynku Miejskim w Pakości	50 000,00
			Wykup gruntu pod rozbudowę ul. Żeglarskiej w Łącku	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu przy ul. Mogileńskiej i Jankowskiej	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	611 849,38
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość	611 849,38
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 520,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	479 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie Pakość	29 520,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
			Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie Pakość	450 000,00
750			Administracja publiczna	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 661,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	146 661,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 339,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	43 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 277,84

	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 277,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 277,84
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości	506 277,84
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja dachu na Przedszkolu Miejskim w Pakości	250 000,00
855			Rodzina	803 571,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 571,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 659,36
			Budowa żłobka w Pakości - Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2	612 659,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 911,65
			Budowa żłobka w Pakości - Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2	190 911,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 483,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 399 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 150,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	1 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości	100 000,00
			Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul.Barcińskiej w m. Pakość	60 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość	1 232 150,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód odpadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Jankowo	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00
			Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	27 000,00
			Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 622,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 622,22
			Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	250 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kościelec	24 622,22
			Skablowanie oświetlenia ulicznego przy posesjach od numeru 65 do numeru 80 w sołectwie Radłowo	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	362 710,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 710,84
			Budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej ul. Jankowska	250 000,00

		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	27 000,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec	21 187,50
		Doposażenie strefy rekreacyjnej w sołectwie Wielowieś	14 000,00
		Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na dz. 63/3 w sołectwie Rybitwy	33 523,34
		Doposażenie strefy zabaw i rekreacji na dz. 76/8 w sołectwie Łącko	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 110,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 110,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 673,51
		Doposażenie świetlicy w sołectwie Rycerzewko	16 000,00
		Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	700 673,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 504,06
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	556 504,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 933,22
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	336 933,22
926		Kultura fizyczna	1 106 316,80
	92601	Obiekty sportowe	1 106 316,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 316,80
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy ul. Barcińskiej w Pakości	1 000 000,00
		Modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Mejskiego w Pakości	37 000,00
		Monitoring na Orliku przy ul. Mogileńskiej	15 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości	54 316,80

Razem:			9 717 078,88
---------------	--	--	---------------------

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Sołectwo Wielowieś	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 937,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 063,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
			Sołectwo Giebnia	1 000,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	2 500,00
			Sołectwo Rybitwy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 063,66
			Sołectwo Dziarnowo	9 500,00
			Sołectwo Giebnia	2 000,00
			Sołectwo Gorzany	3 417,32
			Sołectwo Jankowo	2 500,00
			Sołectwo Kościelec	4 200,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	3 532,08
			Sołectwo Ludwiniec	760,00
			Sołectwo Łącko	3 600,97
			Sołectwo Radłowo	3 000,00
			Sołectwo Rybitwy	1 000,00
			Sołectwo Węgierce	400,00
			Sołectwo Wielowieś	2 153,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Sołectwo Gorzany	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Sołectwo Rybitwy	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Jankowo	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 622,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Sołectwo Wielowieś	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 622,22
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kościelec	24 622,22
			Skablowanie oświetlenia ulicznego przy posesjach od numeru 65 do numeru 80 w sołectwie Radłowo	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	173 251,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 259,27
			Sołectwo Dziarnowo	20 659,27
			Sołectwo Giebnia	4 000,00
			Sołectwo Kościelec	6 100,00
			Sołectwo Węgierce	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 281,11
			Sołectwo Giebnia	6 000,00
			Sołectwo Kościelec	10 000,00
			Sołectwo Ludwiniec	281,11
			Sołectwo Wielowieś	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 710,84
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	27 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec	21 187,50

		Doposażenie strefy rekreacyjnej w sołectwie Wielowieś	14 000,00
		Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na dz. 63/3 w sołectwie Rybitwy	33 523,34
		Doposażenie strefy zabaw i rekreacji na dz. 76/8 w sołectwie Łącko	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 733,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 423,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00
		Sołectwo Rycerzewo	11 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 012,28
		Sołectwo Rycerzewko	6 541,74
		Sołectwo Rycerzewo	4 470,54
	4300	Zakup usług pozostałych	16 460,90
		Sołectwo Radłowo	11 460,90
		Sołectwo Węgierce	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Doposażenie świetlicy w sołectwie Rycerzewko	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	62 310,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 175,34
		Sołectwo Gorzany	14 500,00
		Sołectwo Jankowo	220,00
		Sołectwo Kościelec	1 000,00
		Sołectwo Ludwiniec	300,00
		Sołectwo Łącko	4 200,00
		Sołectwo Radłowo	1 000,00
		Sołectwo Rybitwy	1 000,00
		Sołectwo Rycerzewo	500,00
		Sołectwo Węgierce	455,34
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00
		Sołectwo Giebnia	400,00
		Sołectwo Ludwiniec	500,00
		Sołectwo Łącko	500,00
		Sołectwo Rycerzewo	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 235,38
		Sołectwo Giebnia	3 334,59
		Sołectwo Gorzany	2 000,00
		Sołectwo Jankowo	1 000,79
		Sołectwo Kościelec	11 400,00
		Sołectwo Ludwiniec	200,00
		Sołectwo Łącko	800,00
		Sołectwo Radłowo	7 000,00
		Sołectwo Rybitwy	4 500,00
		Sołectwo Węgierce	6 000,00
926		Kultura fizyczna	8 500,00
	92601	Obiekty sportowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Sołectwo Dziarnowo	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Sołectwo Jankowo	8 000,00
Razem:			425 171,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	151 791,00	151 791,00	0,00	151 791,00	151 791,00	151 791,00	129 541,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 791,00	151 791,00	0,00	151 791,00	151 791,00	151 791,00	129 541,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	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	151 791,00	151 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	100 512,00	100 512,00	100 512,00	100 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 371,00	18 371,00	18 371,00	18 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	1 435,68	1 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	1 435,68	1 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	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	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 137,52	1 137,52	1 137,52	0,00	1 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	822,56	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	822,56	177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	687,57	687,57	687,57	687,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	118,14	118,14	118,14	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85	16,85	16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14,02	14,02	14,02	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	110,92	110,92	110,92	0,00	110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	84 991,00	84 991,00	0,00	84 991,00	84 991,00	78 391,00	0,00	78 391,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 636,00	6 636,00	0,00	6 636,00	6 636,00	36,00	0,00	36,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	6 636,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 020,00	71 020,00	0,00	71 020,00	71 020,00	71 020,00	0,00	71 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	71 020,00	71 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	71 020,00	71 020,00	71 020,00	0,00	71 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	0,00	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
		2010	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
855			Rodzina	4 064 096,00	4 064 096,00	0,00	4 064 096,00	4 064 096,00	583 299,00	512 687,00	70 612,00	0,00	3 480 797,00	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	3 996 662,00	3 996 662,00	0,00	3 996 662,00	3 996 662,00	515 865,00	512 687,00	3 178,00	0,00	3 480 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	3 996 662,00	3 996 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 480 797,00	3 480 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	83 965,00	83 965,00	83 965,00	83 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	416 215,00	416 215,00	416 215,00	416 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	67 234,00	67 234,00	0,00	67 234,00	67 234,00	67 234,00	0,00	67 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	67 234,00	67 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	67 234,00	67 234,00	67 234,00	0,00	67 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 304 525,00	4 304 525,00	0,00	4 304 525,00	4 304 525,00	817 128,00	644 486,24	172 641,76	0,00	3 487 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan /zł/
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	38 864,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 864,00
		0830	wpływy z usług	38 864,00
855			RODZINA	230 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230 294,00
		0920	pozostałe odsetki	138 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 000,00
RAZEM				269 558,00

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH, Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROCIIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
Razem:				250 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
Razem:				250 000,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00
	92116		Biblioteki	351 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00
Razem:				1 851 000,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
Razem:				70 500,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00
	80104		Przedszkola	1 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
	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	700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
Razem:				2 100 000,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000,00
Razem:				379 000,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA****WPLYWY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<i>Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej W ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w m. Pakość</i>	<i>50 000,00</i>
Razem:				50 000,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**WPLYWY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 776,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 889 776,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 889 776,00
Razem:				3 889 776,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 963 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 963 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 721 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				3 963 000,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr .../2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	611 849,38
	60016		Drogi publiczne gminne	611 849,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	611 849,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
Razem:				1 061 849,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	611 849,38
	60016		Drogi publiczne gminne	611 849,38
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	611 849,38
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość	611 849,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
			Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie Pakość	450 000,00
Razem:				1 061 849,38

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2026 ROK

I. WSTĘP

Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2026 rok stanowi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2024r. poz. 1572 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 513 z późn.zm.).

Budżet Gminy Pakość jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany na rok budżetowy. Ujęte w budżecie dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit.

Wymagana szczegółowość projektu budżetu Gminy Pakość oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem i wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Burmistrz Pakości przedkłada Radzie Miejskiej w Pakości wraz z projektem uchwały budżetowej, zostały określone w uchwale Nr XV/155/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość.

Projekt budżetu Gminy Pakość został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy, przedstawicieli Rad Sołeckich, radnych Rady Miejskiej, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Pakości. Plan dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Biorąc pod uwagę wzrost cen towarów i usług oraz zmiany przepisów prawa, przyjęty limit wydatków bieżących może okazać się niewystarczający na pokrycie realizacji zadań bieżących. Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto założenia:

1. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku w wysokości 4 806,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku (Dz. U. z 2025r. poz. 1242),
2. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ujęto w wysokości 3,0%.

W Gminie Pakość funkcjonują jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Pakości,
2. Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,
4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
5. Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
6. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
7. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,

a także dwie Instytucje Kultury:

1. Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości,
2. Biblioteka Publiczna w Pakości.

II. DOCHODY

1. Dochody gminy

Dochody określone w budżecie gminy na 2026r. w wysokości **64 787 238,39 zł** stanowią prognozę ich wielkości.

	Przewidywane wykonanie 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Struktura 2025 rok	Struktura 2026 rok	Dynamika %
DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	73 175 242,36	64 787 238,39	100,00%	100,00%	-11,46%
1. DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	62 799 493,72	61 542 884,95	85,82%	94,99%	-2,00%
1.1 Dochody własne, w tym:	52 307 854,93	53 308 235,65	71,48%	82,28%	1,91%
1.1.1 wpływy z podatków i opłat lokalnych	18 930 325,17	19 495 698,00	25,87%	30,09%	2,99%
1.1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	784 346,48	416 998,00	1,07%	0,64%	-46,83%
1.1.3 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 364 998,26	30 202 001,00	40,13%	46,62%	2,85%
1.1.4 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	257 107,32	250 000,00	0,35%	0,39%	-2,76%
1.1.5 pozostałe dochody	2 971 077,70	2 943 538,65	4,06%	4,54%	-0,93%
1.2 Subwencja, w tym:	1 199 249,26	2 546 601,00	1,64%	3,93%	112,35%
1.2.1 subwencja ogólna	0,00	2 546 601,00	0,00%	3,93%	-
1.2.2 uzupełnienie subwencji	1 199 249,26	0,00	1,64%	0,00%	-
1.3 Dotacje, w tym:	9 292 389,53	5 688 048,30	12,70%	8,78%	-38,79%
1.3.1 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 227 856,79	4 304 525,00	8,51%	6,64%	-30,88%
1.3.2 na dofinansowanie zadań własnych	2 810 929,19	1 358 612,00	3,84%	2,10%	-51,67%
1.3.3 na zadania realizowane na podstawie porozumień	72 684,00	17 000,00	0,10%	0,03%	-76,61%
1.3.4 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 919,55	7 911,30	0,25%	0,01%	-95,63%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	10 375 748,64	3 244 353,44	14,18%	5,01%	-68,73%
2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	1 220 000,00	968 000,00	1,67%	1,49%	-20,66%
2.2 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	8 000,00	0,01%	0,01%	-20,00%
2.3 Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	9 145 748,64	2 268 353,44	12,50%	3,50%	-75,20%

Spośród **dochodów bieżących** zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne. Przyjęte roczne stawki tych podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. z 2025r. poz. 726). W przypadku podatków i opłat lokalnych przyjęto:

- 1) średni wzrost stawek o 4,5% dla podatku od nieruchomości,
- 2) średni wzrost stawek o 4,0% dla podatku rolnego, leśnego,
- 3) średni wzrost stawek o 2,0% od środków transportowych,
- 4) utrzymanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w latach poprzednich, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy w z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2025 roku.

Pozostałe dochody to m.in.: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i przekształcenie w prawo własności, których wpływy zaplanowano na podstawie wydanych zaświadczeń, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, planowane na podstawie podpisanych umów za zużycie energii, wody, ogrzewanie gazowe w budynkach

gminnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochody zaplanowane na podstawie podpisanych umów dzierżawnych nieruchomości gminnych oraz opłaty czynszowe od najemców lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy. Znaczną część dochodów stanowi również opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi jednak na powstałą różnicę pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne będzie pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2026 kwota subwencji ogólnej dla gminy Pakość wynosi 2 546 601,00 zł. Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025):

1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy. Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Środki stanowiące należne dochody gminy z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów gmin w dwunastu miesięcznych ratach. Subwencja przyznana pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Środki stanowiące należne gminie dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach. Wysokość udziałów w podatku CIT i PIT została określona pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

Dotacje

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie wstępnych wielkości dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwoty dotacji zostały przyjęte w budżecie gminy zgodnie z pismem nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD.3113.6.2025 z dnia 23 października 2025r. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje zostały zaplanowane na cel wskazany w decyzjach.

Dochody majątkowe

W budżecie gminy przyjęto dochody ze sprzedaży majątku, głównie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Wprowadzono również środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

2. Plany dochodów jednostek budżetowych (ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Pakość)

Dochody bieżące stanowią m. in. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty stanowiące dochody jst na podstawie ustaw, dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe, subwencja oraz inne, nie będące dochodami majątkowymi. Planuje się uzyskać kwotę **61 542 884,95 zł**. Dochody te stanowią 94,99% dochodów ogółem gminy. Dochody majątkowe to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz wpływy ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności. Planuje się uzyskać kwotę **3 244 353,44 zł**, co stanowi 5,01% dochodów ogółem. Łączna kwota zaplanowanych dochodów Gminy to **64 787 238,39 zł**.

2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Plan ogółem: 63 811 195,39 zł

2.1.1. Dochody bieżące

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 100,00 zł
wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 111 222,00 zł
opłata za zajęcie pasa drogowego,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 20,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego,

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 000,00 zł

opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z podjętą uchwałą nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pakość, z późn.zm.,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 74 000,00 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 187 000,00 zł
dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych oraz dzierżawy pomieszczeń w budynkach gminnych, dochody

z dzierżawy lokali użytkowych,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 6 500,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy mienia gminnego i użytkowania wieczystego nieruchomości,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 800,00 zł

zwrot przez lokatorów zapłaconego przez gminę odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 624 000,00 zł
dochody z tytułu czynszu od najemców lokali w budynkach komunalnych,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 17 000,00 zł

środki dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na Cmentarzu Parafialnym w Pakości,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 151 791,00 zł

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. in. utrzymanie USC, ewidencji ludności,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20,00 zł

dochód gminy stanowiący 5% opłat za udostępnianie danych osobowych, 95% wartości tej opłaty przekazywana jest do budżetu Wojewody,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 120 000,00 zł

odsetki uzyskane w związku z lokowaniem wolnych środków finansowych gminy na lokatach,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 500,00 zł

refundacja robót publicznych z PUP za 2025r.,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 000,00 zł

– zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa,

– wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 8 000,00 zł

zwrot kosztów utrzymania budynku Centrum Informacji Turystycznej, zgodnie z podpisaną umową z Ośrodkiem Kultury i Turystyki w Pakości,

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 647,00 zł

dotacja celowa przyznana decyzją nr DBD.3113.6.2025 z dnia 23 października 2025r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców,

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, dochód przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 8 850 000,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 89 osób prawnych będących, właścicielami budynków mieszkalnych – 19 539,02 m², budynków pod działalność – 91 260,74 m², budynków pozostałych 4 696,13 m², garaży – 405,81 m², piwnic 1 714,79 m², budowli 174 547 111,80 zł, gruntów pozostałych – 87 693,65 m², gruntów pod działalność – 1 424 921,99 m², grunty pod wodami powierzchniowymi 2,3589 ha, budynków na świadczenia zdrowotne – 477,95 m² oraz budynków na materiał siewny – 53,00 m², zaplanowano również podatek od budowli stanowiących własność gminy,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 47 000,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 46 osób prawnych, posiadające łącznie 286,3093 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 12 000,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 192,4833 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 165 000,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 102 pojazdy - 12 podatników: samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 25 000,00 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, podatek przekazywany jest przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 200,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz przekazywane przez Urząd Skarbowy,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 550,65 zł

środki przekazywane gminie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w związku z ustawowymi zwolnieniami z podatku od nieruchomości gruntów położonych pod wodami – jeziora, zbiorniki wodne – łączna powierzchnia 372,9024 ha,

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 3 590 000,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 727 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne – 232 056,93 m², budynki pod działalność – 21 278,25 m², budynki pozostałe – 50 025,97 m², budynki na świadczenia zdrowotne – 264,27 m², garaże – 14 422,55 m², piwnice – 22 779,85 m², budowle – 5 354 265,75 zł, grunty pozostałe – 1 546 462,96 m², grunty pod działalność – 371 939,39 m², grunty pod wodami powierzchniowymi 18,2041 ha, zaplanowano również ok. 3% wpływów z tytułu pozostałych zaległości z lat ubiegłych,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 1 073 000,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 618 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 896,0215 ha,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 700,00 zł

podatek leśny pobierany jest od 5 osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,4596 ha lasu,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 430 000,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 255 pojazdów – 55 podatników: samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 30 000,00 zł

wpływy z tytułu nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, z tytułu darowizn innych rzeczy lub innych praw majątkowych, z tytułu spadku lub zachowku, wpływy z tego tytułu przekazywane są przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej - 30 000,00 zł

wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 500 000,00 zł

wpływy od czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, od umowy spółki, przeniesienie własności rzeczy ruchomych i praw majątkowych, dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek gminy przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 200,00 zł

wpływy z naliczanej przy odraczaniu terminu płatności opłaty prolongacyjnej,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36 000,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków oraz odsetki przekazywane przez Urzędy Skarbowe,

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 50 000,00 zł

opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. podatek od małych) nakładana jest na przedsiębiorcę zaopatrującego innego przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, wpływy z tej opłaty w 50 proc. zasilają dochody własne gmin, pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 40 000,00 zł

wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 420 000,00 zł

opłata eksploatacyjna uiszczana przez przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę za złoża, na podstawie wydanej koncesji, bez wezwania na rachunek bankowy gminy, 60% tego dochodu wpływa do budżetu gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją, 40% dochodu przekazywane jest do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 200 000,00 zł

pobierane opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 30 202 001,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

§ 0020 Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych – 416 998,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2 546 601,00 zł

subwencja przyznana pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 80 000,00 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkola publicznego i niepublicznego na terenie gminy Pakość,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 1 000,00 zł

dotacja na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 6 000,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 46 110,00 zł

dotacja na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 285 041,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 412 794,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 6 636,00 zł

dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 425 810,00 zł

dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 71 020,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 500,00 zł

dochody gminy stanowiące 5% uzyskanych opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, pozostałe 95% przekazywane jest do budżetu Wojewody,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 168 500,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7 335,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,

§ 2057, 2059 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 – 7 911,30 zł

dotacja zgodnie z umową dnia 8 marca 2024r. o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I” w ramach Priorytetu 8: Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.24: Usługi społeczne i zdrowotne, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 996 662,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 000,00 zł

dochody gminy w wysokości 50% zaliczki alimentacyjnej i 40% uzyskanych wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego, pozostałe kwoty przekazywane są do budżetu Wojewody,

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 200,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5,00 zł

dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny, pozostałe 95% przekazywane jest do budżetu Wojewody,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 14 357,00 zł

dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 67 234,00 zł

dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 450 000,00 zł

zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, planuje się odzyskać VAT od realizowanego w IV kwartale 2025r. zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 3 889 776,00 zł

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 918 nieruchomości zamieszkałych, opłatę pobiera się od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Opłatą objęto 7 367 osób na podstawie złożonych deklaracji,

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 Wpływy z różnych opłat –50 000,00 zł

wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kar za przekroczenie norm ochrony środowiska,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 000,00 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 000,00 zł
odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanych po ustalonym terminie płatności,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 311 000,00 zł
dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych od PUG Sp. z o.o. w Pakości,

§ 0830 Wpływy z usług - 200 000,00 zł

zwrot za dostawę energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach i Dziarnowie, oczyszczalni ścieków w Kościelcu, przydomowej oczyszczalni ścieków w Gorzanach oraz szaletu publicznego w Pakości, zwrot za zagospodarowanie ścieków z bariery drenażowej, zwrot za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A.,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 100,00 zł
odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

2.1.2. Dochody majątkowe

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 611 849,38 zł

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce”,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 8 000,00 zł

dochody na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 800 000,00 zł

zaplanowano sprzedaż nieruchomości:

- dz. nr 27/5 w części o pow. 0,6500 ha (o pow. całkowita 18,3768 ha), ewidencyjnie oznaczona jako RIVa, IVb, V, W (grunty orne klasy IVa, IVb, V oraz grunty pod rowami), położona w m. Giebnia gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość,
- 12 działek zabudowanych garażami murowanymi, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 168 000,00 zł

zaplanowano sprzedaż nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym, położonym w miejscowości Kościelec 21, o powierzchni 43,15 m²,
- nieruchomości lokalowych z terenu miasta i gminy Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców,

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 450 000,00 zł

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi gminie”,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

§ 6257 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 – 556 504,06 zł

dotacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości”,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 150 000,00 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie”,

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 500 000,00 zł

dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na modernizację kompleksu Orlik przy ul. Barcińskiej.

2.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Plan ogółem: 150,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,

2.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Plan ogółem: 225 400,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830 Wpływy z usług – 132 000,00 zł

odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pakości dla osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz za pobyt w Dziennym Domu Senior+,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 300,00 zł

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń, stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków, stanowiących dochody budżetu państwa,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł

dochody związane z odpłatnością za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych stanowiące dochody gminy, stawki opłaty określa uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 000,00 zł

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków stałych, stanowiących dochody budżetu państwa,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 700,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług - 60 000,00 zł

dochody z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej; stawki opłaty za świadczone usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty oraz trybu ich pobierania,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 7 500,00 zł

- dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł

odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiących dochody budżetu państwa,

§ 0940 Wpływy z różnych dochodów – 5 000,00 zł

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiących dochody budżetu państwa.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

§ 0940 Wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł

zwroty nienależnie pobranych składek, stanowiących dochody budżetu państwa.

2.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Plan ogółem: 317 596,00 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33 644,00 zł

dochody z tytułu opłaty czesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola,

§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 281 952,00 zł
opłata za posiłki przygotowywane dla dzieci,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 2 000,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń.

2.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Plan ogółem: 241 850,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 241 350,00 zł

odpłatność za zakup posiłków dla dzieci szkolnych, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości na dofinansowanie posiłków,

2.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Plan ogółem: 153 035,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 35,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 3 000,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 150 000,00 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, od sponsorów oraz wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości na dofinansowanie kosztów posiłków, planowana stawka za obiad w 2026 roku – 6,00 zł,

2.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Plan ogółem: 38 012,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 14 256,00 zł

odpłatność za zakup posiłków dla uczniów, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości na dofinansowanie kosztów posiłków,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości

0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 000,00 zł

dochody z tytułu opłaty chesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola,

§ 0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 14 256,00 zł

odpłatność za zakup posiłków dla dzieci przedszkolnych, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości na dofinansowanie kosztów posiłków,

III. WYDATKI

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące związane są głównie z realizacją zadań statutowych, m.in. zagospodarowanie odpadów komunalnych, sprzątanie ulic, utrzymanie dróg, budynków i obiektów sportowych, media, opłacenie umów za usługi bankowe, pocztowe, doradcze, transportowe, prawne, szkoleniowe, telefoniczne, zakup niezbędnego wyposażenia, akcesoriów, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wypłata wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Dla skalkulowania wynagrodzeń i pochodnych przyjęto założenia:

- 1) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% oraz w związku z planowanym awansem zawodowym nauczycieli i dodatkiem za wysługę lat, uwzględniono zapisy uchwały Nr XXIX/262/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zmienionej uchwałą Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019r. oraz uchwałą nr XXXV/363/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2022 r.,
- 2) wzrost dodatku za wieloletnią pracę o 1%,
- 3) wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi z uwzględnieniem przepisów dot. minimalnego wynagrodzenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
- 4) uwzględniono nagrody jubileuszowe oraz jednorazowe odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę,
- 5) przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, że składka na Fundusz Pracy w 2025r. wynosi 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- 6) zaplanowano wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- 7) przyjęto środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- 8) przyjęto środki w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- 9) przyjęto środki 1% na fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji,
- 10) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku w wysokości 4 806,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku (Dz. U. z 2025r. poz. 1242),

W kalkulacji wydatków uwzględniono umowy będące kontynuacją z 2025r. (tj. energia woda, gaz, usługi remontowe, wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników), których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to głównie wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych, okresowych, wypłata dodatków mieszkaniowych. Zapotrzebowanie na powyższe złożyła dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, bazując na podstawie poniesionych wydatków oraz wydanych decyzji w 2025 roku. Źródłem finansowania tych wydatków jest głównie dotacja z budżetu państwa przyjęta na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025r., jednakże zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych w przypadku dofinansowania zadań własnych bieżących, gdzie kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, gmina sfinansuje brakującą część ze środków budżetowych.

W budżecie gminy przyjęto plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań określonych corocznie w uchwale Rady Miejskiej w Pakości w sprawie uchwalenia na dany rok budżetowy programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obsługa długu obejmuje koszty związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz emisją obligacji. Wysokość odsetek została przyjęta na podstawie zawartych umów z bankami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W związku z podjętą uchwałą Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pakość, zaplanowano wydatki w sołectwach zgodnie ze złożonymi do dnia 30 września 2025 roku wnioskami do budżetu gminy, w łącznej wysokości 425 171,00 zł.

W 2026 roku wystąpi konieczność pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ok. 73 224,00 zł. Planuje się uzyskać dochody z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 889 776,00 zł, natomiast planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to 3 963 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Przy planowaniu wydatków majątkowych sugerowano się przede wszystkim możliwością pozyskania środków na sfinansowanie tych zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Opracowany projekt budżetu, w świetle obowiązującego prawa, może stanowić podstawę gospodarki finansowej do czasu uchwalenia budżetu, jednak nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

	Planowane wykonanie na 2025 rok	Prognoza na 2026 rok	Struktura 2025 rok	Struktura 2026 rok	Dynamika
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	75 219 833,99	71 929 166,91	100,00	100,00	-4,37
1) wydatki bieżące w wysokości	62 834 309,39	62 212 088,03	83,53	86,49	-0,99
a) wydatki jednostek budżetowych	50 057 622,13	51 053 004,39	66,55	70,98	1,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 711 631,23</i>	<i>33 012 766,09</i>	40,83	45,90	7,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 345 990,90</i>	<i>18 040 238,30</i>	25,72	25,08	-6,75
b) dotacje na zadania bieżące	4 262 055,10	4 169 500,00	5,67	5,80	-2,17
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 381 418,84	6 008 578,11	9,81	8,35	-18,60
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 213,32	176 005,53	0,24	0,24	-1,24
e) obsługa długu	955 000,00	805 000,00	1,27	1,12	-15,71
2) wydatki majątkowe w wysokości	12 385 524,60	9 717 078,88	16,47	13,51	-21,54
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 497 253,72	9 486 078,88	15,28	13,19	-17,49
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 903 214,86</i>	<i>1 887 008,29</i>	2,53	2,62	-0,85
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	345 015,00	0,00	0,46	0,00	-100,00
c) dotacje na zadania majątkowe	543 255,88	231 000,00	0,72	0,32	-57,48

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Pakość oraz przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do WPF na lata 2026-2040.

Ogółem planuje się zrealizować wydatki inwestycyjne na kwotę **9 717 078,88 zł**, co stanowi 13,51% ogółu planowanych wydatków gminy, w tym dotacje na realizację inwestycji w wysokości 231 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość	100 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia	35 000,00
600			Transport i łączność	2 359 799,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo - Pakość	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 314 799,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 950,00
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgiec, gm. Pakość	13 750,00
			Budowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość. Etap I	216 200,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany	1 163 000,00
			Remont wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 150456C relacji Wielowieś-Gorzany	90 000,00
			Uzupełnienie i odnowa zieleni wysokiej na Rynku Miejskim w Pakości	50 000,00
			Wykup gruntu pod rozbudowę ul. Żeglarskiej w Łącku	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu przy ul. Mogileńskiej i Jankowskiej	120 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	611 849,38
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgiec, gm. Pakość	611 849,38
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 520,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	479 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie Pakość	29 520,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 000,00
			Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie Pakość	450 000,00
750			Administracja publiczna	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 661,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	146 661,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 339,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	43 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 277,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 277,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 277,84
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości	506 277,84
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja dachu na Przedszkolu Miejskim w Pakości	250 000,00

855		Rodzina	803 571,01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	803 571,01
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 659,36
		Budowa żłobka w Pakości - Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2	612 659,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 911,65
		Budowa żłobka w Pakości - Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2	190 911,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 483,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 399 150,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 150,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	1 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości	100 000,00
		Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul.Barcińskiej w m. Pakość	60 000,00
		Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość	1 232 150,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód odpadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Jankowo	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	27 000,00
		Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 622,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 622,22
		Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	250 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kościelec	24 622,22
		Skablowanie oświetlenia ulicznego przy posesjach od numeru 65 do numeru 80 w sołectwie Radłowo	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	362 710,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 710,84
		Budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej ul. Jankowska	250 000,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	27 000,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec	21 187,50
		Doposażenie strefy rekreacyjnej w sołectwie Wielowieś	14 000,00
		Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na dz. 63/3 w sołectwie Rybitwy	33 523,34
		Doposażenie strefy zabaw i rekreacji na dz. 76/8 w sołectwie Łącko	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 110,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 610 110,79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 673,51
		Doposażenie świetlicy w sołectwie Rycerzewko	16 000,00
		Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	700 673,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 504,06
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	556 504,06

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 933,22
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	336 933,22
926		Kultura fizyczna	1 106 316,80
	92601	Obiekty sportowe	1 106 316,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 316,80
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy ul. Barcińskiej w Pakości	1 000 000,00
		Modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Mejskiego w Pakości	37 000,00
		Monitoring na Orliku przy ul. Mogileńskiej	15 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości	54 316,80
Razem:			9 717 078,88

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość

Plan 100 000,00 zł

Priorytetem zadania będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Pakość, zgodnie z przekazywanymi przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. zapewnieniami przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wydanymi decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W następnej kolejności, w ramach posiadanych środków, planuje się realizację robót budowlanych w ramach zadań, dla których opracowana zostanie dokumentacja projektowa.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia

Plan 35 000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2025 roku, planuje się wykonanie (aktualizację) dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2401C Mokre-Krzekotowo - Pakość

Plan 45 000,00 zł

Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 30% kosztów dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 2401C relacji Mokre - Krzekotowo - Pakość na odcinku znajdującym się na terenie gminy Pakość.

Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość

Plan 625 599,38 zł

Dla drogi położonej w m. Dziarnowo zakres rzeczowy obejmuje m. in. rozebranie płyt betonowych, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy odsączającej, zagęszczenie i ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, natomiast dla drogi gminnej znajdującej się na dz. nr 40/10 i 40/11, obręb Węgierce, obejmuje m. in. wykonanie podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z wykonaniem miejsc postojowych na dz. nr 40/24. Zadanie dofinansowane w kwocie 611 849,38 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość. Etap I

Plan 216 200,00 zł

Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku Pakość – Inowrocław na odcinku od km 63+600 do km 65+180. Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej ograniczony betonowymi obrzeżami chodnikowymi. Odwodnienie powierzchniowe wykonane zostanie za pomocą spadków poprzecznych. Planuje się uzyskać dofinansowanie w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego.

Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany

Plan 1 163 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi Rybitwy - Gorzany o długości ~ 1,542 km. Roboty budowlane będą polegać na wykonaniu podbudowy z kruszywa, ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej o gr. 7cm, wykonaniu zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Planuje się pozyskać wsparcie finansowe

w wysokości 70% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota zabezpieczona w budżecie to 30% wkładu własnego.

Remont wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 150456C relacji Wielowieś-Gorzany

Plan 90 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont wiaduktu znajdującego się w ciągu drogi gminnej nr 150456C relacji Wielowieś – Gorzany. Roboty budowlane będą polegać na usunięciu nadmiernej roślinności, zabudowie pasów bezpiecz. na obiekcie, remoncie belek podporęczowo – gzymsowych, utwardzenie poboczy na dojazdach, wymianie nawierzchni na szczerłą, wprowadzenie organizacji ruchu, remoncie belek podporęczowych poszerzonych do pasów bezp., zabudowie barier energ, natomiast na dojazdach, oczyszczenie powierzchni sklepienia z uzupełnieniem ubytków betonu zaprawami PCC oraz iniekcję spękań/uszczelnieniem, uszczelnienie poziomej nawierzchni i belek p-g.

Uzupełnienie i odnowa zieleni wysokiej na Rynku Miejskim w Pakości

Plan 50 000,00 zł

Zadanie obejmuje nasadzenie nowych drzew oraz prace pielęgnacyjne związane z odnową istniejącej zieleni wysokiej na Rynku w Pakości. Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki i walorów przyrodniczych przestrzeni publicznej w centrum miasta oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z doбором gatunków drzew dostosowanych do warunków miejskich oraz ich nasadzenie z zabezpieczeniem i pielęgnacją.

Wykup gruntu pod rozbudowę ul. Żeglarskiej w Łącku

Plan 50 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę drogi poprzez podział, a następnie wykup nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Roboty budowlane będą polegać na wykonaniu podbudowy z kruszywa, ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej o gr. 7 cm, wykonaniu zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Zagospodarowanie terenu na osiedlu przy ul. Mogileńskiej i Jankowskiej

Plan 120 000,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje dokumentację techniczną na wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do bloków mieszkalnych oraz parkingów wraz z odwodnieniem terenu i wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości

Plan 20 000,00 zł

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości. Kwota obejmuje wkład własny gminy w realizację zadania oraz koszty nadzoru inwestorskiego i promocji. Planuje się uzyskać dofinansowanie w ramach naboru Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli.

Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie Pakość

Plan 479 520,00 zł

Zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje wykonanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz realizację następujących robót budowlanych:

1. Wymianę pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynku komunalnym, położonym przy ul. Św. Jana 7 w Pakości.
2. Remont budynku gospodarczego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonego przy ul. Św. Jana 14 w Pakości.
3. Wymianę pokrycia dachowego, zawierającego azbest wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku komunalnego, położonego w miejscowości Wielowieś 21, gm. Pakość.
4. Hydroizolację ścian fundamentów budynku, położonego przy ul. Rynek 17 w Pakości.
5. Wymianę pokrycia dachowego budynku komunalnego, położonego w miejscowości Rybitwy 18, gm. Pakość.
6. Docieplenie budynku komunalnego, położonego przy ul. Lipowej 14A w Pakości wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórką budynku gospodarczego na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej oraz budową wiaty pełniącą funkcję składowo-gospodarczą.

Zadanie dofinansowane w kwocie 450 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych.

Cyberbezpieczny Samorząd

Plan 190 000,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu Urząd Miejski w Pakości oraz jednostki podległe: Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość i Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości zostaną objęte działaniami mającymi na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa. W odpowiedzi na analizę potrzeb w trzech kluczowych obszarach – organizacyjnym, kompetencyjnym i technicznym – zaplanowano kompleksowe działania mające wzmocnić infrastrukturę informatyczną oraz kompetencje pracowników tych jednostek.

Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości

Plan 506 277,84 zł

Planuje się modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości poprzez remont dachu, który zakłada: wymianę dźwigarów deskowych na dźwigary prefabrykowane, wymianę pokrycia dachowego, wymianę sufitów podwieszanych, wykonanie docieplenia stropodachu, docieplenie górnej części wieży, wykonanie instalacji odgromowej, przemurowanie kominów ponad pokryciem dachowym, wykonanie czapek kominowych, wykonanie obróbki blacharskiej dachu, rynien i rur spustowych, zamontowanie drabinki wylazowej na dach oraz okna wylazowego, wykonanie sufitów podwieszanych z izolacją termiczną, instalację nowego kotła gazowego, przystosowanie budynku do osób niepełnosprawnych poprzez poszerzenie drzwi wejściowych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Modernizacja dachu na Przedszkolu Miejskim w Pakości

Plan 250 000,00 zł

Planuje się modernizację dachu na Przedszkolu Miejskim w Pakości, polegającą na uszczelnieniu i wymianie pokrycia dachowego.

Budowa żłobka w Pakości - Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2

Plan 803 571,01 zł

Kontynuacja zadania z 2025 r. W ramach zadania planuje się budowę nowego obiektu żłobka w Pakości (z 20 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3) wraz z instalacjami oraz przyłączami niezbędnymi do jego funkcjonowania. Ponadto w ramach zadania planuje się zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcją, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi, budowę placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie otoczenia wokół budynku polegające m.in. na wykonaniu altany/wiaty śmietnikowej, chodników, parkingu, ogrodzenia terenu, na którym będzie się znajdował budynek żłobka, założeniu terenów zielonych, w tym wykonanie nowych nasadzeń. W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną działania promocyjno – informacyjne. W celu właściwej realizacji zadania sprawowany będzie nadzór inwestorski.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość

Plan 1 000,00 zł

W ramach zadania planuje się końcowe rozliczenie z inspektorem nadzoru.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości

Plan 100 000,00 zł

Priorytetem zadania będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Pakość, zgodnie z przekazywanymi przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. zapewnieniami przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wydanymi decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W następnej kolejności, w ramach posiadanych środków planuje się realizację robót budowlanych w ramach zadań, dla których opracowana zostanie dokumentacja projektowa.

Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w m. Pakość

Plan 60 000,00 zł

Planuje się dokonanie wykupu części nieruchomości w zawiązku z usytuowaniem kolektora/planami budowy kolektora na nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych. W następnej kolejności, w ramach posiadanych środków (pochodzących z ewentualnej pożyczki z WFOŚiGW), planuje się realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość

Plan 1 232 150,00 zł

Zadanie polega na modernizacji stacji uzdatniania wody położonej w Pakości przy ul. Jankowskiej 29 oraz w m. Kościelec, gm. Pakość. Gmina Pakość złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego. Kwota do zabezpieczenia w budżecie Gminy Pakość na 2025r. obejmuje wkład własny Gminy Pakość w realizację zadania.

Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

Plan 6 000,00 zł

Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania oraz budowy przydomowej przepompowni ścieków, udzielane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pakości Nr III/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Jankowo

Plan 20 000,00 zł

W ramach funduszu sołectwa Jankowo planuje się zakup traktorka ogrodowego.

Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła

Plan 27 000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie zakupu i montażu nowego ekologicznego źródła ciepła oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomaganie centralnego ogrzewania. Udzielenie dotacji następuje zgodnie z regulaminem określonym Uchwałą Rady Miejskiej w Pakości Nr III/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pakość oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Plan 150 000,00 zł

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu. Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość

Plan 250 000,00 zł

Priorytetem zadania będzie realizacja robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego w lokalizacjach, dla których Gmina Pakość posiada opracowaną dokumentację projektową. W następnej kolejności planuje się montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach zlokalizowanych na terenie miasta i Gminy Pakość. Montaż opraw nastąpi w miejscach wskazanych przez mieszkańców miasta i gminy

Pakość oraz sołtysów. Ponadto planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla nowych punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość.

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kościelec

Plan 24 622,22 zł

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej w ramach funduszu sołectwa Kościelec.

Skablowanie oświetlenia ulicznego przy posesjach od numeru 65 do numeru 80 w sołectwie Radłowo

Plan 20 000,00 zł

Zadanie polega na skablowaniu oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectwa Radłowo.

Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest

Plan 3 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest.

Budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej ul. Jankowska

Plan 250 000,00 zł

Zadanie polega na budowie dwóch kompleksów garaży (5 i 7) w zabudowie szeregowej przy ul. Jankowskiej w Pakości wraz z instalacją elektryczną. Ponadto, w ramach zadania planuje się pokryć koszty związane z nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania.

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał

Plan 27 000,00 zł

Planuje się budowę budynku gospodarczego na placu zabaw w ramach funduszu sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdał.

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec

Plan 21 187,50 zł

W ramach środków funduszu sołectwa Ludwiniec planuje się budowę nawierzchni z kostki brukowej pod altaną, zakup ławo-stołów oraz urządzenia zabawowego.

Doposażenie strefy rekreacyjnej w sołectwie Wielowieś

Plan 14 000,00 zł

W ramach środków funduszu sołectwa Wielowieś planuje się zakup i montaż wiaty.

Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na dz. 63/3 w sołectwie Rybitwy

Plan 33 523,34 zł

W ramach środków funduszu sołectwa Rybitwy planuje zakup wraz z montażem wiat ogrodowych.

Doposażenie strefy zabaw i rekreacji na dz. 76/8 w sołectwie Łącko

Plan 17 000,00 zł

W ramach funduszu sołectwa Łącko planuje się wykonanie przyłącza elektrycznego oraz ocieplenie garażu.

Doposażenie świetlicy w sołectwie Rycerzewko

Plan 16 000,00 zł

W ramach funduszu sołectwa Rycerzewko planuje się zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy.

Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Plan 700 673,51 zł

W ramach projektu przewiduje się modernizację sali widowiskowej o wymiarach 25,5m długości, 11m szerokości i 8,8m wysokości poprzez kompleksowe wyposażenie przestrzeni w nowoczesne systemy: mechaniki scenicznej, nagłośnienia i oświetlenia estradowego, odpowiadające współczesnym standardom technicznym dla tego typu obiektów. Scena z podestów mobilnych o wymiarach 5×8m zostanie zintegrowana z nowym wyposażeniem, co umożliwi organizację występów słownych oraz muzycznych, wspomaganych

systemem elektroakustycznym. Planuje się uzyskać dofinansowanie w ramach Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego.

Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Plan 893 437,28 zł

Kontynuacja zadania z 2025 r. Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości wraz z montażem instalacji OZE. Realizacja przedmiotowego zadania jest objęta wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, Inwestycja B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”.

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy ul. Barcińskiej w Pakości

Plan 1 000 000,00 zł

Projekt stanowi istotny element realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości”. W ramach inwestycji planowana jest modernizacja kompleksu boisk "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ulicy Barcińskiej w Pakości poprzez wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy sztucznej, wymianę nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, stworzenie sprawnościowego placu zabaw, prace związane z modernizacją zaplecza socjalnego oraz modernizacją ogrodzenia. Łączny koszt realizacji projektu – 1 073 500,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2025 – 500 000,00 zł.

Modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości

Plan 37 000,00 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

Monitoring na Orliku przy ul. Mogileńskiej

Plan 15 000,00 zł

W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego obiektu Orlik przy ul. Mogileńskiej w Pakości, konieczne jest wprowadzenie monitoringu wizyjnego obiektu, z którego korzystają w ramach godzin otwarcia zarówno osoby niepełnoletnie jak i osoby dorosłe. Nadzór kamer potwierdzony tablicami informacyjnymi o monitoringu wizyjnym będzie mógł zapobiegać działaniom związanym z naruszeniem prawa.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości

Plan 54 316,80 zł

W ramach ww. zadania w 2026 r. przewiduje się wykonanie następujących dokumentacji technicznych:

a) Zagospodarowanie terenów zielonych i odnowa stawu w centrum Pakości w strefie ochrony konserwatorskiej „A”. Zakres opracowania będzie obejmował:

- projekt zagospodarowania terenu obejmujący m.in.: ciąg pieszy, oświetlenie parkowe, plac do zawracania dla pojazdów technicznych, strefę rekreacji, staw miejski (wybagrowanie i zagospodarowanie),
- projekt obiektów małej architektury obejmujący m.in. ławki, kosze, tablice informacyjne o tematyce historycznej i przyrodniczej, altany,
- projekt zagospodarowania zieleni,
- wizualizację,
- kosztorys,
- specyfikację techniczną,
- mapę do celów projektowych,

b) Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości. Zakres opracowania będzie obejmował:

- projekt zagospodarowania terenu,
- wizualizację,
- projekt oświetlenia,
- projekt nasadzenia roślin+ wycinki,
- projekt obiektów małej architektury,
- kosztorys.

2. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	26 839 591,42
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 343 197,19
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 209 013,24
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 134 183,95
dotacje na zadania bieżące	4 169 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 800,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	168 094,23
obsługa długu	805 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	9 467 078,88
wydatki inwestycyjne, w tym:	9 236 078,88
<i>wydatki na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	1 887 008,29
dotacje na zadania majątkowe	231 000,00
RAZEM	36 306 670,30

2.1.1. Wydatki bieżące

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2026r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty usług w zakresie agrochemicznej obsługi rolnictwa – badanie zasobności gleb na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach indywidualnych,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup mieszanki mineralno – asfaltowej, cementu, betonu na wykonanie napraw w ciągu dróg gminnych, wpustów, pokryw betonowych i kręgów betonowych, drewna dla mostu w m. Kościelec, materiałów na naprawę wiat przystankowych, farb na wykonanie oznakowani poziomych oraz konserwacji mostu, pionowego oznakowania drogowego oraz aktualizacja znaków drogowych,
- bieżące remonty dróg gminnych,
- zakup usług: „Akcja zima”, „Usługa transportowa ciągnikiem rolniczym i samochodem osobowym”, „Usługa równiarką” oraz „Usługa koparko- ładowarką”,
- koszty związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wykonanie projektów zmiany stałych organizacji ruchu dla dróg publicznych kategorii gminnej,

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup materiałów na naprawę wiat przystankowych,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA materiałów na naprawę wiat przystankowych

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i wyposażenia do wykonania remontów budynków i lokali komunalnych, przeznaczonych do przydziału,
- pokrycie opłat za media (centralne ogrzewanie - lokale komunalne) w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych,
- wykonanie remontów w lokalach i budynkach gminnych m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wymiana i remont podłóg; remont kominów, naprawa pokryć dachowych, remont piecy; remonty instalacji wod.-kanalizacyjnej oraz wykonanie pomieszczeń łazienek,
- pokrycie wpłat na części wspólne w budynkach, stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, opłat za zarządzanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu i za pokrycie kosztów eksploatacyjnych w omawianych budynkach oraz za obsługę kotłowni w budynku przy ul. Fabrycznej 2,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

odszkodowania dla prywatnych właścicieli, na podstawie wyroków sądowych o eksmisji z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,

odszkodowań na rzecz Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z uwagi na fakt niezłożenia propozycji zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu osobom w stosunku, co do których Sąd orzekł o eksmisji,

opłaty z tytułu najmu od PKP S.A. lokalu, położonego przy ul. Dworcowej 5/3,

pokrycie kosztów ogłoszeń w gazetach lokalnych, wypisów z rejestru gruntów – dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w kancelarii notarialnej w celu zawarcia aktów notarialnych, dotyczących zbycia mienia komunalnego,

wycena wartości nieruchomości lokalowych i gruntowych, wykonania inwentaryzacji technicznych nieruchomości, koszty wykonania opinii technicznych stanu technicznego budynków komunalnych oraz koszty sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali komunalnych,

koszty opłat sądowych i administracyjnych, zaliczek na pokrycie kosztów komornika, kosztów zawarcia aktów notarialnych oraz opłat od pozwu o eksmisję i opłat od pozwów o nakaz zapłaty,

opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta i Gminy Pakość, opłata roczna za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (ul. Fabryczna 5, ul. Inowrocławska 12d, ul. Topolowa),

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

sporządzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość będących w trakcie opracowania, zgodnie z zawartymi umowami oraz nowych opracowań,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

opracowanie planu ogólnego dla gminy Pakość,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie map, inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych, wznowień granic nieruchomości, scaleń nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości oraz podziału nieruchomości, a także wydruk map wielkoformatowych, wydatki związane z uzyskaniem map zasadniczych oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, prowadzonego przez Starostę Inowrocławskiego,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pakość na lata 2026-2035,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

autorska recenzja projektu Strategii Rozwoju Gminy Pakość,

Dział 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

koszty trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone w gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup publikacji, koszt abonamentu telefonicznego, szkolenia,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i artykułów spożywczych na sesje Rady Miejskiej,
- usługi związane z obowiązkiem transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji Rady Miejskiej, usługa konwersji zapisu audio na tekst i umieszczenie w materiale wideo sesji Rady Miejskiej,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

diety dla radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej, wypłacane zgodnie z uchwałą Nr XLIV/426/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Pakości,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników administracyjnych, pomocy administracyjnej oraz pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki ZUS i na Fundusz Pracy,
- wydatki na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych oraz zatrudnienie w ramach zobowiązania do umowy z PUP,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON, w związku z nieosiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6%,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonera do kserokopiarki, prenumerata gazet, publikacji, zakup tabletek

- do stacji uzdatniania wody, stacji roboczych/laptopów wraz z systemem operacyjnym w związku z koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów do drobnych napraw, oleju napędowego grzewczego do Centrum Informacji Turystycznej,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody,
 - badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,
 - opłaty pocztowe, konserwacja oprogramowania, licencje, abonament BIP, przegląd kotłowni, gaśnic, koszty obsługi bankowej, usługi kominiarskie, koszty konwojów gotówki do banku, serwisowania sprzętu informatycznego, usługi odzyskiwania podatku VAT, inspektora ochrony danych osobowych, dystrybucja energii, audyt wewnętrzny, odbiór odpadów komunalnych, obsługa prawna, uporządkowanie archiwum,
 - wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty za Internet,
 - delegacje służbowe, ryczałt samochodowy na podstawie podpisanych umów z pracownikami na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
 - ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
 - składka członkowska do Stowarzyszenia Związków Miast i Gmin Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris”, Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego oraz Unii Miasteczek Polskich,
 - naliczony odpis na ZFŚS,
 - opłaty sądowe, komornicze,
 - wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup gadżetów promocyjnych, pucharów i nagród rzeczowych, wykonanie tablic pamiątkowych w miejscach istotnych historycznie i kulturowo, zakup ścianki promocyjnej,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata inkasa sołtysom od zebranych podatków lokalnych oraz dla inkasenta opłaty targowej,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- prezentacja gminy na łamach Przeglądu Powiatu, Miast i Gmin,
- podatek od nieruchomości od budowli, których gmina jest właścicielem,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Nr IX/100/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość,

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, wynagrodzenie z tytułu aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, składki do ZUS,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. biurowych do biura ewidencji ludności,
- koszty abonamentu telefonu stacjonarnego,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup paliwa, części do pojazdów pożarniczych, wyposażenia do samochodu Ranger, pilarki łańcuchowej, drabiny teleskopowej, 4 kpl. radiostacji nasobnych, zapasowych elektrod do defibrylatora, 10 szt. węży tłocznych W52 i W75,
- opłaty za wodę, energię elektryczną,
- bieżące remonty sprzętu i urządzeń,
- zakup usług z zakresu medycyny pracy na potrzeby ochrony ppoż.,
- zakup usług transportowych, wywóz śmieci, badań technicznych oraz utrzymania infrastruktury,
- opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do Internetu,
- ekwiwalent za podróże krajowe (szkolenia, odbiór sprzętu, odprawy itp.),
- odpłatne szkolenia specjalistyczne pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zakup wyposażenia indywidualnego dla ratowników,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, kwota została określona na podstawie ilości działań ratowniczych w stosunku do roku poprzedniego wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

realizacja umów zleceń nie wchodzących w zakres zadań pracowników gospodarczych a wynikających z planowanych przedsięwzięć w myśl ustawy OL i OC,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup wyposażenia indywidualnego i grupowego zgodnie z planem zakupów na lata 2026 – 2029 wynikające z realizacji wytycznych wojewody w oparciu o zapisy ustawy o OL i OC, zakup usług serwisowych sprzętu OC,

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Obsługa długu

odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów w bankach oraz pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT,

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

rezerwa ogólna w wysokości 108 000,00 zł zabezpiecza nieprzewidziane w budżecie wydatki, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Rezerwa celowa stanowi kwotę 142 000,00 zł, zgodnie z treścią art. 26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o kwotę wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na obsługę długu,

Dział 801 – OŚWIATA WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

dotacja na wychowanie przedszkolne dla ok. 60 dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości oraz dla ok. 30 dzieci z Przedszkola Niepublicznego Gucio w Pakości,

Rozdział 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

Dotacje na zadania bieżące

dotacja na wychowanie przedszkolne dla ok. 9 dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości oraz dla ok. 2 dzieci z Przedszkola Niepublicznego Gucio w Pakości,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pakość na lata 2025-2028, m.in. realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, szkoleń, działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, świetlic opiekuńczo-profilaktycznych, zakup materiałów biurowych, informacyjno-edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych, pomocy dydaktycznych do świetlic, organizacja imprez środowiskowych o tematyce uzależnień, współudział w imprezach środowiskowych (prelekcje, mobilny punkt konsultacyjny, materiały promocyjne itp.),

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminy Pakość na lata 2025-2028, m.in. realizacja programów profilaktycznych dot. uzależnienia od alkoholu i uzależnień behawioralnych w placówkach oświatowych, szkoleń, działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, świetlicy socjoterapeutycznej, świetlic opiekuńczo-profilaktycznych, zakup materiałów biurowych, informacyjno-edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych, pomocy dydaktycznych do świetlic, organizacja imprez środowiskowych o tematyce uzależnień, współpraca międzysektorowa w zakresie skutków uzależnienia od alkoholu, w tym przemocy domowej,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- Gmina realizuje wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które nie zostały przypisane ustawami innym organom administracji publicznej. Jednym z zadań własnych gminy są sprawy z zakresu ochrony zdrowia. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności: opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy; podejmowanie innych działań, wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, np. realizacja programu "Zapobieganie upadom seniorów", zakup defibrylatora,
- koszty wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Dotacje na zadania bieżące

dotacja na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia dla organizacji pozarządowych,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacje na zadania bieżące

współfinansowanie „Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii Pogotowia dla Osób Doznających Przemocy Domowej”- na podstawie porozumienia podpisanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych składek, stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków, stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków stałych, stanowiące dochody budżetu państwa,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dotacje na zadania bieżące

dotacja na wychowanie przedszkolne dla ok. 15 dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości oraz dla ok. 2 dzieci z Przedszkola Niepublicznego Gucio w Pakości,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

dofinansowanie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tyt. funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i odsetki, stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych składek, stanowiące dochody budżetu państwa,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie napraw infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie miasta i gminy Pakość,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - materiały edukacyjne, ulotki o segregacji, nagrody w konkursach,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,

- uprzątnięcie odpadów komunalnych z miejsc do tego nieprzeznaczonych (likwidacja tzw. "dzikich wysypisk"),
- koszty konserwacji oprogramowania, usług płatności masowych, szkolenia,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup brakujących koszy ulicznych,
- wydatki związane z usługą oczyszczenie miasta i gminy,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup drzew oraz uzupełnienie brakujących nasadzeń zastępczych (w tym paliki i rury do nawodnień), paliwa do kosiarek,
- podnośnik do przycinki/wycinki drzew i krzewów na terenie gminy, kompleksowa przycinka drzew na terenie miasta, frezowanie pni po wycince drzew,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty energii oświetlenia ulic i dróg miasta i gminy Pakość,
- wykonanie usług konserwacji i eksploatacji oświetlenia na terenie Gminy Pakość.
- wykonanie awaryjnych napraw oświetlenia ulicznego, pokrycia kosztów opłat przyłączeniowych, montażu nowych skrzynek oświetleniowych i opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość oraz pokrycie kosztów dzierżawy oświetlenia od ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja dziewiąta "Rozświetlamy Polskę",

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opłata abonamentowa za monitoring jakości powietrza,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności – program będzie musiał być uchwalony do 31 marca 2026r., a obejmować będzie szereg działań zapobiegających bezdomności zwierząt (sterylizacja, opieka nad kotami, opieka nad zwierzętami przy wypadkach drogowych, usypianie ślepych miotów) w tym: odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku, opieka weterynaryjna, wypłaty rekompensat części kosztów utrzymania psów adoptowanych pokarm dla kotów wolnożyjących,
- opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodne z obowiązującymi pozwoleniami wodno prawnymi,
- wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem targowiska miejskiego, placów zabaw i plaży w Jankowie,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenia w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dotacje na zadania bieżące

dotacja w zakresie kultury i sztuki,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup opału, środków czystości dla świetlic wiejskich,
- koszty energii elektrycznej, zużycie wody w świetlicach wiejskich,
- usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego,

Dotacje na zadania bieżące

dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na działalność statutową,

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- organizacja dożynek gminnych,
- zakup niezbędnych materiałów z przeznaczeniem na utrzymanie porządku w parku kulturowym,
- koszty użytkowania lokalu położonego w m. Kościelec 18A przez sołectwo Kościelec oraz Koło Gospodyń Wiejskich, czynsz dzierżawy dotyczy lokalu użytkowego składającego się z 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 66,41 m² usytuowanego na parterze budynku oraz części powierzchni elewacji i dachu budynku na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego m. Kościelec i anteny wi-fi, pozostałe koszty dotyczą zużycia wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, centralnego ogrzewania, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości,
- zakup materiałów, żywności i usług w związku z organizacją dożynek w ramach funduszu sołectkiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie za utrzymanie porządku i czystości na terenie kompleksów sportowo-rekreacyjnych,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty energii elektrycznej i zużycia wody na obiektach sportowych,
- zakup nawozów, środków ochrony roślin, paliwa oraz części zamiennych do naprawy kos i kosiarek,
- koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje na zadania bieżące

dotacja przeznaczona na wspieranie i upowszechnianie sportu w gminie.

2.1.2. Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan wydatków
1	2	3
1	DZIARNOWO	
	– utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie,	9 500,00
	– doposażenie placu zabaw dla dzieci,	20 659,27
	– utrzymanie czystości na terenie kompleksu sport.-rekreacyjnym,	500,00
	Razem	30 659,27
2	GIEBNA	
	– utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	3 000,00
	– utrzymanie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej,	10 000,00
	– organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców,	3 734,59
	Razem	16 734,59

3	GORZANY – utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, – organizacja wydarzeń aktywizacyjnych dla mieszkańców,	5 417,32 16 500,00
	Razem	21 917,32
4	JANKOWO – utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, – doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców,	22 500,00 8 000,00 1 220,79
	Razem	31 720,79
5	KOŚCIELEC – utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie, – rozbudowa oświetlenia drogowego, – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców, – organizacja gminnych dożynek, – doposażenie strefy rekreacyjnej,	4 200,00 24 622,22 4 400,00 8 000,00 16 100,00
	Razem	57 322,22
6	LUDKOWO–MIELNO–WOJDAL – utrzymanie porządku w sołectwie, – doposażenie placu zabaw dla dzieci,	6 032,08 27 000,00
	Razem	33 032,08
7	LUDWINIEC – utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, – doposażenie i utrzymanie placu zabaw, – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców,	760,00 21 468,61 1 000,00
	Razem	23 228,61
8	ŁĄCKO – utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, – doposażenie i utrzymanie strefy zabaw i rekreacji, – aktywizacja mieszkańców – festyn,	3 600,97 17 000,00 5 500,00
	Razem	26 100,97
9	RADŁOWO – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – dokumentacja na budowę świetlicy, – integracja i aktywizacja mieszkańców, – skablowanie oświetlenia – lamp solarnych wzdłuż drogi od nr 65 do 80 w Radłowie,	3 000,00 11 460,90 8 000,00 20 000,00
	Razem	42 460,90
10	RYBITWY – utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie, – doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa, – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców,	3 500,00 33 523,34 5 500,00
	Razem	42 523,34
11	RYCERZEWKO – doposażenie świetlicy w sołectwie,	22 541,74
	Razem	22 541,74
12	RYCERZEWO – doposażenie świetlicy w sołectwie, – organizacja pikniku,	16 420,54 2 000,00
	Razem	18 420,54

13	WĘGIERCE	
	– utrzymanie zieleni w sołectwie,	400,00
	– doposażenie i utrzymanie placu zabaw,	9 500,00
	– organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców, – doposażenie świetlicy,	6 455,34 5 000,00
	Razem	21 355,34
14	WIELOWIEŚ	
	– utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie,	2 153,29
	– doposażenie strefy rekreacyjnej przy świetlicy,	18 000,00
	– bezpieczeństwo na drogach – aktualizacja dokumentacji, – remont drogi gminnej,	5 000,00 12 000,00
	Razem	37 153,29
	RAZEM SOŁECTWA	425 171,00

Podstawą planowania funduszu sołectkiego jest uchwała Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakość środków stanowiących fundusz sołectki. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2025r.

2.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	1 942 346,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 940 346,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>992 449,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>948 397,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 500,00</i>

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- środki na wynagrodzenie dla kierownika jednostki, głównego księgowego oraz trzech pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa informatyczna Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. biurowych, papieru do drukarek, druków, prenumerat specjalistycznych, czasopism, tonerów, tuszy, bębnow do drukarek, pakietów microsoft office online dla 5 stanowisk komputerowych, zakup wody dla pracowników,
- badania okulistyczne, okresowe,
- koszty opłaty pocztowej, aktualizacja oprogramowań, opłata za BIP, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, opłata z tytułu umowy na Administratora Bezpieczeństwa Informacji, opłata za iArkusze, obsługa prawna,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet,
- opłata za czynsz w budynku Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości,
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki na szkolenia pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zwrot za okulary korygujące,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz wydatki związane z nagrodzeniem najlepszych uczniów przez Burmistrza,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

opłaty za wykonywanie zadania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych spoza terenu Gminy Pakość,

Rozdział 80104 – Przedszkola**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

opłaty za wykonywanie zadania wychowania przedszkolnego w przedszkolach spoza terenu Gminy Pakość,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

umowy zlecenie za opiekę nad dziećmi podczas dowozu dzieci do placówek oświatowych (10 opiekunów), średnio koszt opieki za 1 m-c to 6 500 zł,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku 2026, organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz refundacja dowozu dzieci niepełnosprawnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**

pokrycie kosztu wkładu własnego w związku z organizacją SKS, koszt dojazdu dzieci na basen w związku z programem "Umiem pływać",

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

pełnienie funkcji eksperta na posiedzeniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2.3 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	11 953 143,30
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 518 800,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 292 972,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 225 828,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 426 432,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 911,30
RAZEM	11 953 143,30

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	4 149 864,00	34,72%
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 358 612,00	11,37%
3.	dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 911,30	0,07%
4.	środki własne gminy	6 436 756,00	53,85%
	Razem	11 953 143,30	100,00%

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w COM, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zatrudnienie na umowę zlecenie rehabilitanta, kierowcy (auto PFRON), psychologa, logopedy, pielęgniarki,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości i ochrony osobistej, paliwa, wyposażenia medycznego,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby COM w tym warsztaty kulinarne oraz inne planowane spotkania okolicznościowe,
- dostawa energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, abonament za monitoring, przeglądy budynku, instalacji, abonament RTV,
- koszt rozmów telefonicznych oraz opłat za Internet,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Dzienny Dom Seniora

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zatrudnienie na umowę zlecenie rehabilitanta, kierowcy (auto PFRON), psychologa,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej środków czystości, materiałów rehabilitacyjnych, naczyń kuchennych, moskitier, paliwa,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby DDS w tym warsztaty kulinarne oraz inne planowane spotkania okolicznościowe,
- dostawa energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, catering i oprawa muzyczna podczas imprez okolicznościowych, organizacja wycieczek, wpłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, abonament za monitoring, przeglądy budynku, instalacji, abonament RTV,
- koszt rozmów telefonicznych oraz opłat za Internet,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupy dla Zespołu Interdyscyplinarnego: artykułów biurowych, papieru ksero, toneru, art. spożywczych na wydarzenia o charakterze środowiskowym dla rodzin zagrożonych przemocą,
- opłaty za usługi pocztowe, udział w spotkaniach, piknikach organizowanych przez OPS oraz przez inne instytucje zajmujące się problematyką przemocy, współfinansowanie warsztatów dla ofiar przemocy, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały,

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- schronienie, dla osób lub rodzin, które są tego pozbawione, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- sprawienie pogrzebu,
- zasiłki celowe i w naturze na pokrycie zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, opłat gazu, energii, wody, czynszu, wypoczynku dla dzieci i młodzieży i innych potrzeb,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata dodatku mieszkaniowego dla 158 rodzin,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zasiłki stałe dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, artykułów przemysłowych, materiałów informacyjnych, tonerów, prenumerat, pozostałych akcesoriów komputerowych i licencji, a także papieru ksero i innego wyposażenia biur OPS,
- dostawa energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi pocztowe, informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój, pozostałe konserwacje i aktualizacje programów, konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring, przedłużenie licencji programu antywirusowego, roczny abonament MS Office na 5 stanowisk, IOD (ABI), wywóz nieczystości stałych, utrzymanie strony internetowej i poczty elektronicznej, abonament za komunikator SISMS, utrzymanie certyfikatu SSL, przegląd klimatyzacji, zakup dostępu do lex.pl, obsługa prawna,
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież, zwrot za okulary korygujące dla pracowników, zakup wody dla pracowników, zakup rękawic ochronnych,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie dla dodatkowej kadry specjalistów oraz realizacja usług opiekuńczych w dni wolne od pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup paliwa do samochodu służbowego oraz roweru dla opiekunek OPS,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- zakup polisy OC/AC do samochodu służbowego przeznaczonego dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich Gminy,
- zwrot kosztów delegacji,
- szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów delegacji służbowych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalenty dla opiekunek OPS za pranie odzieży roboczej, odzież i obuwie robocze, a także zakup środków higieny osobistej, zakup wody, rękawic, zakup mydła, pasty BHP, kremów, fartuchów i rękawików,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dożywianie ok. 100 dzieci w szkołach,
- posiłki dla 15 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić,
- świadczenia pieniężne w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w przypadku zmniejszenia planowanej dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2026 roku będzie konieczne zatrudnienie na umowę zlecenie specjalistów (rehabilitanta, psychologa) do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

prace społeczno- użyteczne,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupy związane z akcją Gwiazdkową oraz inne zakupy dotyczące wydarzeń o charakterze środowiskowym lub spotkania okolicznościowe prowadzone przez Ośrodek, zakup paczek żywnościowych dla osób samotnych w okresie świątecznym oraz inne zakupy związane z wydarzeniami o charakterze środowiskowym,
- zlecenie usług cateringowych na „Gminną Wigilię” oraz opłacenie usług związanych z wydarzeniami o charakterze środowiskowym, a także wkład własny projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka,
- na dzień dzisiejszy opłacany jest pobyt w domach pomocy społecznej 13 osobom z terenu Gminy Pakość. W 2026 r. będzie zachodziła konieczność umieszczenia kolejnej osoby w placówce,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

kontynuacja projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Etap I na lata 2024-2026",

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

realizacja zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość, przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta 25 uczniów,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

odpis na ZFŚS,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
zakup artykułów biurowych,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
ekwiwalent dla pracownika za odzież,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero,
- opłata za usługi pocztowe oraz licencja,
- koszt utrzymania 4 wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz refundacja kosztów pobytu 7 dzieci w rodzinie zastępczej (uwzględniono zmiany procentowe dot. okresu przebywania – 10, 30 lub 50%), w 2026r. przewiduje się umieszczenie kolejnych dzieci w pieczy zastępczej, z uwagi na wszczęte postępowania sądowe,
- abonamenty na telefony komórkowe,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje służbowe,
- szkolenia pracowników,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

składki na ubezpieczenie zdrowotne od 30 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.

2.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	3 609 309,35
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 602 890,35
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 962 522,64
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	640 367,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 419,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00
wydatki inwestycyjne	250 000,00
RAZEM	3 859 309,35

Liczba dzieci: 141

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- łączna liczba zatrudnionych nauczycieli 14 (10,95 etatów), pracowników obsługi 15 (15 etatów),
- wypłata wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia sal,
- zakup produktów do przygotowania posiłków w przedszkolu,
- zakup książek dla dzieci, zabawek, pomocy dydaktycznych,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- naprawa sprzętu,

- usługi drukarskie, portal oświatowy, utrzymanie i obsługa strony BIP oraz strony www., opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, opłaty bankowe, konserwacja i naprawy kserokopiarek i urządzeń biurowych, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, opłata za usługę pełnienie funkcji ABI, opłata za administrowanie systemu alarmowego i interwencje, przeglądy kotłowni i instalacji gazowej, przegląd wentylacji i wymiana filtrów, przegląd sprzętu P-poż. oraz hydrantów, czujników gazu, gaśnic, przegląd oczyszczalni ścieków, konserwacja roczna kotłowni wodnej z kotłami kondensacyjnymi, przegląd kominiarski, przegląd budowlany obiektu wynikający z przepisów prawa budowlanego, przegląd instalacji elektrycznej,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet,
- koszty podróży służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkolenia pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych, szkoleń,

Rozdział 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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczyciela realizującego zajęcia rewalidacyjne dla 3 dzieci,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata zapomogi zdrowotnej dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczyciela realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dla 6 dzieci.

2.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	6 845 117,93
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 820 601,69
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 957 902,02
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	862 699,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 516,24

Liczba uczniów na dzień 1 września 2025r. to 305, w tym 16 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

łącznie zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości nauczycieli 37 (34,8 etatów), pracowników obsługi 14 osób (13 etatów),

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, papieru do ksera, tonerów, tuszy do drukarek, komputerów i kserokopiarek, gilosze świadectw, dyplomów, dzienniki, materiały i narzędzia do różnych napraw i wymian, prenumeraty i publikacje różne, rolety do sal lekcyjnych i biblioteki, program do biblioteki szkolnej, szafa do kantorka, niszczarka do dokumentów, komputer stacjonarny, lodówka, krzesła, szafy i stoliki,
- zakup pomocy dydaktycznych na lekcje biologii, chemii, geografii, sportowe pomoce dydaktyczne na lekcje w-fizycznego, pomoce do edukacji wczesnoszkolnej, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne do salki sensorycznej, myszy komputerowe do pracowni informatycznej 16 szt.,
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- serwis kotłowni CO, opłaty za usługi pocztowe, abonament RTV, opłaty i prowizje bankowe, koszty przesyłek, przeglądy kominiarskie, roczny przegląd budynku, koszty deratyzacji, odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci, przegląd i konserwacja hydrantów, węży i pozostałego sprzętu gaśniczego, koszty transportu uczniów na wyjazdy edukacyjne oraz zawody sportowe, kontynuacja licencji Librus, antywirusowej Eset NOD, koszty rocznej obsługi IOD, koszty utrzymania szkolnej strony BIP, utrzymanie poczty szkolnej, zabezpieczenie stron szkolnych, dozór urządzeń technicznych, kontrola oświetlenia awaryjnego, badanie wody,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, komórkowych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- szkolenia,
- odpis na ZFŚS,
- koszt udziału w szkoleniach,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi,
- stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych (papier, tonery, kleje itp.),
- odpis na ZFŚS,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- finansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym,
- koszty szkoleń oraz podróży służbowych,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie pracowników stołówki (4 etaty – intendent, kucharka i 2 pomoce kuchenne), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków chemicznych do sprzątnania, artykułów gospodarstwa domowego, program do układania jadłospisów, pochłaniacz wilgoci,
- zakup żywności, plan: 180 osób x 7-9 zł x 180 dni,

- koszty zużycia prądu, gazu,
- odpis na ZFFŚ,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

odpis na ZFFŚ,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

2.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	6 315 970,96
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 292 840,96
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 522 920,80</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>769 920,16</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 130,00

Liczba uczniów na dzień 1 września 2025 r. to 250+1 (rew-wych.), w tym:

liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 11, w tym: 1 – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 10 - zajęcia rewalidacyjne.

Liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności – 9.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

łącznie zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości nauczycieli 30 (32,47 etatów), pracowników obsługi 15 osób (15 etatów),

- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, uwzględniając awans zawodowy nauczycieli oraz zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odpisy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, higienicznych na wyposażenie łazienek szkolnych – zwiększenie wymagań; zakup odzieży dla nauczycieli wychowania fizycznego, artykułów biurowych, druków szkolnych, środków czystości do utrzymania porządku i higieny, opatrunkowych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, zakup lakieru do konserwacji parkietu w sali gimnastycznej, kwiatów przed szkołą, zakup publikacji specjalistycznych, zakup mebli (stolików i krzeseł) do sal lekcyjnych związany z bieżącą wymianą sprzętu dostosowaną do wzrostu dzieci, wymiana szaf i biurka nauczycielskich po wieloletnim użytkowaniu, zakup elementów sprzętu komputerowego – wymiana komputerów dla nauczycieli, zakup farb, zakup części do tablic interaktywnych, zakup części do systemu grzewczego w szkole,
- zakup poczęstunku dla gości na uroczystości szkolne.

- zakup nowych lektur i książek z księgozbioru podręcznego, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne dla klas I-VIII oraz na wyposażenie gabinetów przedmiotowych dostosowanych do realizacji zmienianej podstawy programowej, wymiana sprzętu i doposażenie pracowni komputerowej (konieczna wymiana komputerów w pracowni),
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- opłacenie badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- środki na: zakup legitymacji dla uczniów, eksploatację kotłowni, koszty korespondencji, usługi transportowe, wywóz śmieci i nieczystości, wysyłkę listów, koszty prowadzenia rachunków bankowych, abonament RTV, usługi kominiarskie, naprawę tablic interaktywnych, utrzymanie dziennika elektronicznego, zakup licencji online, realizacja umowy RODO oraz administratora systemu informatycznego, koszty przeglądów, prace malarskie – odświeżenie ścian 3 sal lekcyjnych i ścian na drugim piętrze (wg wyceny PUG Pakość)
- opłaty kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów komórkowych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej, opłaty kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych,
- wykonanie ekspertyz prawidłowego funkcjonowania szkoły (m.in. natężenie oświetlenia klas),
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe oraz koszty podróży dyrektora i wicedyrektorów na narady, koszty przejazdu pracowników,
- odpis na 26 etatów nauczycielskich, 9 pracowników obsługi i administracji oraz 12 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- środki na udział w szkoleniu sekretarza i pomocy administracyjnej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników,
- stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. papierniczych, gier, zabawek dla uczniów oddziałów i klas I-VIII,
- zakup doposażenia świetlicy – zakup blatów i stolików,
- zakup pomocy naukowych i książek urozmaicających zajęcia świetlicowe,
- wydatki na odświeżenie sufitu i ścian świetlicy, drobne naprawy
- odpis dla 3 nauczycieli pracujących na świetlicy,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym,
- środki na opłacenie kosztów delegacji nauczycieli, którzy dojeżdżają na szkolenia, kursy i warsztaty,
- opłacenie kosztów szkoleń, warsztatów dla części lub całej rady pedagogicznej,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup - wymiana naczyń do spożywania posiłków, zakup narzędzi i wyposażenia do przygotowania posiłków,
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- bieżące naprawy wyposażenia kuchni,
- odpis dla 4 pracowników kuchni,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla 4 pracowników,

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości,
- zakup artykułów spożywczych w ramach organizacji zawodów i festynów,
- wydatki na naprawy powierzchni tartanowej na boisku koszykówki, wydatki na konieczną konserwację i naprawy murawy boiska piłkarskiego – wymogi bezpieczeństwa korzystających z obiektu, przewóz uczniów na zawody,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli.

2.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	4 706 609,07
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 533 828,20
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 074 986,39</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>458 841,81</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 780,87

Liczba uczniów: 120, w tym 1 uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności i 7 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Liczba dzieci w przedszkolu: 51.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- łączna liczba zatrudnionych nauczycieli w Zespole Placówek Oświatowych – 27 (25,82 etatów), pracowników obsługi – 8 (8 etatów), wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON, konserwacja sprzętu drukarskiego, zakup krzeseł i stolików do szkoły (konieczność dostosowania wielkości mebli do wzrostu uczniów), zakup szaf do przechowywania pomocy dydaktycznych, zakup środków do utrzymania należytej czystości w placówce zgodnie z założeniami dobrej praktyki higieniczno-sanitarnej zalecanej przez Sanepid, zakup materiałów szybko zużywających się i materiałów naprawczych, materiałów papierniczych i biurowych, zakup tuszy do drukarek i tonerów do kserokopiarki, zakup czasopism, konserwacja kosiarki do cięcia trawy, środków chemicznych do terenu zielonego, krzeseł na imprezy szkolne, wody do dystrybutora,
- zakup lektur do biblioteki zgodnych z podstawą programową, gier dydaktycznych, planszy i map, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzętu sportowego do sali gimnastycznej, multimedia, pomocy i materiałów dydaktycznych dla klas I-VIII, wkład własny do programu rządowego „Cyfrowy Uczeń”,

- energia cieplna, elektryczna, woda,
- obsługa przez firmę zewnętrzną – RODO, obsługa ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości stałych i składowanie odpadów, transport osób na różnego rodzaju imprezy związane z realizacją Programu wychowawczo - profilaktycznego placówki, na zawody sportowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd techniczny placu zabaw, zakup i wymiana piasku do piaskownicy, abonamenty, w tym RTV, wykonanie przeglądów budowlanych, instalacji elektrycznych, zakup licencji LIBRUS, opłaty za obiady dla dzieci szkolnych,
- opłata za dostęp do sieci Internet, opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- opłacenie badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- odpis na ZFŚS,
- koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, planowane dofinansowanie w wysokości 100 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie zatrudnionych pracowników oraz pracowników gospodarczych, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup krzeseł i stolików, szafek, środki czystości do utrzymania należytej czystości w salach przedszkolnych, materiały papiernicze i biurowe, czasopisma, zabawki, gry, zakup mebli, zakup zabawek edukacyjnych do nauki np. pisania, czytania, liczenia, programowania, plansze magnetyczne, książki,
- koszty żywienia dzieci przedszkolnych,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup gier stolikowych, zakup materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów dekoracyjnych, materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych, muzyczno-teatralnych z zastosowaniem relaksacji, sprzętu rekreacyjno-sportowego,
- odpis na ZFŚS,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, podróży służbowych, szkoleń,

Rozdział 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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycielki realizującej specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli prowadzących kształcenie specjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycielki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju.

IV. DŁUG

	Przewidywane wykonanie w 2025r. /w zł/	Plan na 2026r. /w zł/
1. Dochody	73 175 242,36	64 787 238,39
2. Wydatki	75 219 833,99	71 929 166,91
3. Nadwyżka/ Deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	-2 044 591,63	-7 141 928,52
<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	6 096 031,67
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	2 873 509,49	1 045 896,85
<i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	54 979,46	0,00
<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	285 383,40	0,00
4. Przychody	4 107 258,69	8 528 697,85
<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	7 482 801,00
<i>Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	54 979,46	0,00
<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	285 383,40	0,00
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	3 766 895,83	1 045 896,85
5. Rozchody	1 016 770,21	1 386 769,33
6. Bilansowanie się budżetu	1 045 896,85	0,00

Przewiduje się, iż na koniec 2025 roku stan zadłużenia gminy Pakość wyniesie **12 051 360,78 zł** i stanowić będzie 16,47% wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie to stanowić będą kredyty, pożyczki i obligacje:

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 66 900,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno”,
- pożyczka w kwocie 99 116,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 1 902 275,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyt w kwocie 792 300,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na finansowanie deficytu,
- kredyty w łącznej kwocie 590 768,57 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 8 600 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

W celu zbilansowania sytuacji finansowej Gminy oraz sfinansowania deficytu w 2026 roku, zaplanowano przychody w kwocie 8 528 697,85 zł, przy czym:

- 1 045 896,85 zł to wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałych z rozliczenia budżetu 2024r. i będą one wynikać ze sprawozdania Rb-NDS na IV kw. 2025r.,
- 7 482 801,00 zł to kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów.

W budżecie gminy na 2026 rok występuje deficyt operacyjny, czyli ujemny wynik między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wynosi on 669 203,08 zł.

Przewidywane zobowiązania na koniec 2026r. – 3 208 931,00 zł

W związku z bieżącym rozliczaniem umów i zleceń z kontrahentami nie powinny wystąpić zobowiązania wymagalne. Pozostaną jedynie zobowiązania, których termin upływa w miesiącu styczniu 2026r., głównie będą to zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie, Fundusz Pracy, fundusz zdrowotny, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń, zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przewidywane należności budżetowe na koniec 2026r. – 3 550 160,00 zł

Należności dotyczą podatków, opłat lokalnych, zwrotu podatku VAT, przy czym ok. 2,00 mln to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, realizowanego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, głównie na skutek bezskuteczności egzekucji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153), do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej. Zgodnie z art. 230 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.

Burmistrz Pakości do dnia 15 listopada 2025 roku przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2026 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab

ZARZĄDZENIE NR 197/2025
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2026 rok oraz projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2026 – 2040**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2026 rok:

1. Dochody budżetu gminy na 2026 rok w wysokości 64 787 238,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 61 542 884,95 zł, w tym:

a) dochody własne 53 308 235,65 zł,

b) subwencje 2 546 601,00 zł,

c) dotacje celowe 5 688 048,30 zł, w tym 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 7 911,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 244 353,44 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 968 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 000,00 zł,

c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 2 268 353,44 zł, w tym 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 556 504,06 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2026 rok w wysokości 71 929 166,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 62 212 088,03 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 51 053 004,39 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 012 766,09 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 040 238,30 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4 169 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 008 578,11 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 176 005,53 zł,

e) obsługa długu 805 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 717 078,88 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 486 078,88 zł, w tym 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1 887 008,29 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 231 000,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 141 928,52 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 1 045 896,85 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek

i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 096 031,67 zł.

§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2026 – 2040.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2026–2040.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153), do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej. Zgodnie z art. 230 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483), inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.

Burmistrz Pakości do dnia 15 listopada 2025 roku przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2026 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab

UCHWAŁA NR .../2025
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia ... 2025r.

Projekt

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2026–2040

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2026–2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026–2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026–2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2026-2040, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnić burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/80/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2025–2034, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr X/106/2025 z dnia 27 marca 2025r., Nr XI/117/2025 z dnia 24 kwietnia 2025r., Nr XII/135/2025 z dnia 29 maja 2025r., Nr XIII/143/2025 z dnia 26 czerwca 2025r., Nr XV/166/2025 z dnia 30 września 2025r., Nr XVI/170/2025 z dnia 30 października 2025r. oraz Nr ... z dnia ... 2025r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Pakości

Barbara Białecka

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej Gminy Pakość w określonym horyzoncie czasowym, a także jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 197/2025
z dnia 2025-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	64 787 238,39	61 542 884,95	30 202 001,00	416 998,00	2 546 601,00	5 688 048,30	22 689 236,65	12 440 000,00	3 244 353,44	968 000,00	2 268 353,44	
2027	65 220 029,00	64 620 029,00	31 712 101,00	437 848,00	2 673 931,00	5 972 451,00	23 823 698,00	13 062 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	67 851 031,00	67 851 031,00	33 297 706,00	459 740,00	2 807 628,00	6 271 074,00	25 014 883,00	13 715 100,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 750 861,00	69 750 861,00	34 230 042,00	472 613,00	2 886 242,00	6 446 664,00	25 715 300,00	14 099 123,00	0,00	0,00	0,00	
2030	71 634 135,00	71 634 135,00	35 154 253,00	485 374,00	2 964 171,00	6 620 724,00	26 409 613,00	14 479 799,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 424 987,00	73 424 987,00	36 033 109,00	497 508,00	3 038 275,00	6 786 242,00	27 069 853,00	14 841 794,00	0,00	0,00	0,00	
2032	75 113 763,00	75 113 763,00	36 861 871,00	508 951,00	3 108 155,00	6 942 326,00	27 692 460,00	15 183 155,00	0,00	0,00	0,00	
2033	76 616 038,00	76 616 038,00	37 599 108,00	519 130,00	3 170 318,00	7 081 173,00	28 246 309,00	15 486 818,00	0,00	0,00	0,00	
2034	78 148 358,00	78 148 358,00	38 351 090,00	529 513,00	3 233 724,00	7 222 796,00	28 811 235,00	15 796 554,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 711 325,00	79 711 325,00	39 118 112,00	540 103,00	3 298 398,00	7 367 252,00	29 387 460,00	16 112 485,00	0,00	0,00	0,00	
2036	81 225 841,00	81 225 841,00	39 861 356,00	550 365,00	3 361 068,00	7 507 230,00	29 945 822,00	16 418 622,00	0,00	0,00	0,00	
2037	82 606 680,00	82 606 680,00	40 538 999,00	559 721,00	3 418 206,00	7 634 853,00	30 454 901,00	16 697 739,00	0,00	0,00	0,00	
2038	83 928 387,00	83 928 387,00	41 187 623,00	568 677,00	3 472 897,00	7 757 011,00	30 942 179,00	16 964 903,00	0,00	0,00	0,00	
2039	85 019 456,00	85 019 456,00	41 723 062,00	576 070,00	3 518 045,00	7 857 852,00	31 344 427,00	17 185 447,00	0,00	0,00	0,00	
2040	86 039 690,00	86 039 690,00	42 223 739,00	582 983,00	3 560 262,00	7 952 146,00	31 720 560,00	17 391 672,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	71 929 166,91	62 212 088,03	33 012 766,09	0,00	0,00	805 000,00	0,00	64 917,21	0,00	9 717 078,88	9 717 078,88	231 000,00
2027	63 830 620,23	63 380 302,00	33 831 483,00	0,00	0,00	785 371,00	0,00	34 670,00	0,00	450 318,23	450 318,23	0,00
2028	66 433 577,89	64 725 467,00	34 880 259,00	0,00	0,00	722 217,00	0,00	24 703,00	0,00	1 708 110,89	1 708 110,89	0,00
2029	68 272 083,00	66 056 185,00	35 926 667,00	0,00	0,00	657 051,00	0,00	14 735,00	0,00	2 215 898,00	2 215 898,00	0,00
2030	70 248 744,89	67 339 307,00	36 537 420,00	0,00	0,00	592 608,00	0,00	4 876,00	0,00	2 909 437,89	2 909 437,89	0,00
2031	72 042 724,54	68 635 133,00	37 140 287,00	0,00	0,00	530 335,00	0,00	0,00	0,00	3 407 591,54	3 407 591,54	0,00
2032	73 699 063,00	69 940 560,00	37 734 532,00	0,00	0,00	467 404,00	0,00	0,00	0,00	3 758 503,00	3 758 503,00	0,00
2033	75 101 338,00	71 252 999,00	38 319 417,00	0,00	0,00	401 492,00	0,00	0,00	0,00	3 848 339,00	3 848 339,00	0,00
2034	76 583 658,00	72 571 806,00	38 894 208,00	0,00	0,00	332 206,00	0,00	0,00	0,00	4 011 852,00	4 011 852,00	0,00
2035	78 611 325,00	73 909 451,00	39 458 174,00	0,00	0,00	272 250,00	0,00	0,00	0,00	4 701 874,00	4 701 874,00	0,00
2036	80 125 841,00	75 266 841,00	40 010 588,00	0,00	0,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00	0,00
2037	81 506 680,00	76 633 322,00	40 550 731,00	0,00	0,00	173 250,00	0,00	0,00	0,00	4 873 358,00	4 873 358,00	0,00
2038	82 828 387,00	77 988 440,00	41 057 615,00	0,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	4 839 947,00	4 839 947,00	0,00
2039	83 919 456,00	79 351 808,00	41 550 306,00	0,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	4 567 648,00	4 567 648,00	0,00
2040	84 939 690,00	80 723 318,00	42 028 135,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	4 216 372,00	4 216 372,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-7 141 928,52	0,00	8 528 697,85	7 482 801,00	6 096 031,67	0,00	0,00	1 045 896,85	1 045 896,85
2027	1 389 408,77	1 389 408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 417 453,11	1 417 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 478 778,00	1 478 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 385 390,11	1 385 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 382 262,46	1 382 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 414 700,00	1 414 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 514 700,00	1 514 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 564 700,00	1 564 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 769,33	1 386 769,33	221 500,00	0,00	221 500,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 408,77	1 389 408,77	221 500,00	0,00	221 500,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 453,11	1 417 453,11	221 500,00	0,00	221 500,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 778,00	1 478 778,00	221 500,00	0,00	221 500,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 390,11	1 385 390,11	216 702,00	0,00	216 702,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 262,46	1 382 262,46	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 700,00	1 414 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 700,00	1 514 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 700,00	1 564 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 147 392,45	0,00	-669 203,08	376 693,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 757 983,68	0,00	1 239 727,00	1 239 727,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 340 530,57	0,00	3 125 564,00	3 125 564,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 861 752,57	0,00	3 694 676,00	3 694 676,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 476 362,46	0,00	4 294 828,00	4 294 828,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 094 100,00	0,00	4 789 854,00	4 789 854,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 679 400,00	0,00	5 173 203,00	5 173 203,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 164 700,00	0,00	5 363 039,00	5 363 039,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	5 576 552,00	5 576 552,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 801 874,00	5 801 874,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	5 959 000,00	5 959 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	5 973 358,00	5 973 358,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	5 939 947,00	5 939 947,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 667 648,00	5 667 648,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 372,00	5 316 372,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,41%	0,54%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,47%	8,78%	8,79%	TAK	TAK
2028	3,07%	6,27%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	3,00%	6,87%	6,45%	6,46%	TAK	TAK
2030	2,70%	7,52%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2031	2,87%	7,98%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2032	2,76%	8,27%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2033	2,76%	8,29%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2034	2,67%	8,33%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2035	1,90%	8,40%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2036	1,79%	8,39%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2037	1,70%	8,20%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2038	1,61%	7,96%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2039	1,52%	7,44%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2040	1,44%	6,84%	8,14%	8,14%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	7 911,30	7 911,30	7 078,54	556 504,06	556 504,06	556 504,06	176 005,53	176 005,53	129 454,69
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	1 887 008,29	1 887 008,29	1 315 824,42	3 502 959,00	383 514,53	3 119 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	113 034,00	113 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	113 034,00	113 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	109 034,00	109 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	1 386 769,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 276 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 307 453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 368 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 275 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 272 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 404 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 197/2025
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 918 638,02	3 502 959,00	113 034,00	113 034,00	109 034,00	34,00
1.a	- wydatki bieżące				1 108 229,10	383 514,53	113 034,00	113 034,00	109 034,00	34,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 810 408,92	3 119 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 262 398,00	2 063 013,82	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				472 174,85	176 005,53	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna.	Urząd Miejski w Pakości	2024	2026	236 682,85	110 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Rozwój i rozbudowa systemów elektronicznych administracji w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" ma na celu dostarczenie spójnej, kompletnej informacji przestrzennej dla jednostek samorządu oraz dla obywatela. W ramach projektu zostaną wdrożone i skonfigurowane e-usługi interakcyjne pomiędzy obywatelem a urzędem i działającymi tam systemami dziedzinowymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta.	Urząd Miejski w Pakości	2023	2029	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka - świadczenie usług w obszarze teleopieki	Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	22 480,00	7 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pakość - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pakość	Urząd Miejski w Pakości	2024	2026	153 012,00	45 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 790 223,15	1 887 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka w Pakości - Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 2 - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki u dziennych opiekunów w gminach, na terenie których nie funkcjonują żadne instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz nie jest planowana do utworzenia żadna instytucja w ramach umów o dofinansowanie w ramach resortowych programów rozwoju instytucji opieki oraz w ramach umów o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	Urząd Miejski w Pakości	2025	2026	1 515 188,00	803 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Grupą docelową projektu jest administracja publiczna.	Urząd Miejski w Pakości	2024	2026	581 035,15	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości - Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa funkcjonalności obiektu.	Urząd Miejski w Pakości	2025	2026	1 694 000,00	893 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	34,00	34,00	34,00	34,00	3 838 231,00
1.a	34,00	34,00	34,00	34,00	718 786,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 444,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 013,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	208 005,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	110 190,63
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,30
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	45 903,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 008,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	803 571,01
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	893 437,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 656 240,02	1 439 945,18	101 034,00	101 034,00	101 034,00	34,00
1.3.1	- wydatki bieżące				636 054,25	207 509,00	101 034,00	101 034,00	101 034,00	34,00
1.3.1.1	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski w Pakości	2024	2029	515 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
1.3.1.2	Eksploatacja wlotu wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej do rzeki Noteć - obręb Rybitwy gm. Pakość - Eksploatacja wlotu wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej do rzeki Noteć - obręb Rybitwy gm. Pakość	Urząd Miejski w Pakości	2025	2034	280,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
1.3.1.3	Eksploatacja wylotu kanalizacji deszczowej - obręb Rybitwy gm. Pakość - Eksploatacja wylotu kanalizacji deszczowej - obręb Rybitwy gm. Pakość	Urząd Miejski w Pakości	2025	2034	74,25	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1.3.1.4	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Pakość - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Pakość	Urząd Miejski w Pakości	2025	2026	120 700,00	106 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 020 185,77	1 232 436,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość - Ułatwienie mieszkańcom terenów wiejskich dostępu do dróg wyższej kategorii	Urząd Miejski w Pakości	2024	2026	1 339 822,18	625 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość - Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Miejski w Pakości	2024	2026	6 231 646,79	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w Gminie Pakość - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Pakości	2023	2026	1 253 400,00	479 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości - Modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości	Urząd Miejski w Pakości	2025	2026	91 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Giebnia - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Giebnia	Urząd Miejski w Pakości	2025	2026	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości	Urząd Miejski w Pakości	2025	2026	54 316,80	54 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	34,00	34,00	34,00	34,00	1 743 217,18
1.3.1	34,00	34,00	34,00	34,00	510 781,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
1.3.1.2	28,00	28,00	28,00	28,00	252,00
1.3.1.3	6,00	6,00	6,00	6,00	54,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	106 475,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 436,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	625 599,38
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	479 520,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	54 316,80

załącznik nr 3 do
zarządzenia nr 197/2025
z dnia 2025-11-14

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2026-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pakość zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pakość za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pakość na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pakość została przygotowana na lata 2026-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pakość wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pakość, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Pakość.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pakość dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pakość oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pakość, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 12 440 000,00 zł, co stanowi 106,82% dochodów z tego tytułu planowanych do

uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 968 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli:

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Opis	Planowany dochód
Giebnia	27/5 0002	0,6500	RIVa, IVb, V, W	260 000,00
Pakość, ul. Jankowska		0,0288	12 działek zabudowanych garażami murowanymi	540 000,00
Pakość			Lokale mieszkalne	168 000,00
Suma				968 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **2 268 353,44 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce” w kwocie **611 849,38 zł**;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi gminie” w

kwocie **450 000,00 zł**;

- dotacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości” w kwocie **556 504,06 zł**;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie **150 000,00 zł**;
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na Modernizację kompleksu Orlik przy ul. Barcińskiej, w kwocie **500 000,00 zł**.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pakość dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Pakość oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio dobrany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Pakość wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 33 012 766,09 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2 168 098,18 zł. W latach 2027-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Pakość nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego

środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2027 r. założono wzrost pozostałych wydatków bieżących. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2026-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 141 928,52 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 6 096 031,67 zł;
2. wolnych środków – 1 045 896,85 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Pakość

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	64 787 238,39	71 929 166,91	-7 141 928,52
2027	65 220 029,00	63 830 620,23	1 389 408,77
2028	67 851 031,00	66 433 577,89	1 417 453,11
2029	69 750 861,00	68 272 083,00	1 478 778,00
2030	71 634 135,00	70 248 744,89	1 385 390,11
2031	73 424 987,00	72 042 724,54	1 382 262,46
2032	75 113 763,00	73 699 063,00	1 414 700,00
2033	76 616 038,00	75 101 338,00	1 514 700,00
2034	78 148 358,00	76 583 658,00	1 564 700,00
2035	79 711 325,00	78 611 325,00	1 100 000,00
2036	81 225 841,00	80 125 841,00	1 100 000,00
2037	82 606 680,00	81 506 680,00	1 100 000,00
2038	83 928 387,00	82 828 387,00	1 100 000,00
2039	85 019 456,00	83 919 456,00	1 100 000,00
2040	86 039 690,00	84 939 690,00	1 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 8 528 697,85 zł. Przychody Gminy Pakość w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 482 801,00 zł;
2. wolne środki – 1 045 896,85 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Pakość obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pakość zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pakość

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 386 769,33	0,00	1 386 769,33
2027	1 276 607,77	112 801,00	1 389 408,77
2028	1 307 453,11	110 000,00	1 417 453,11
2029	1 368 778,00	110 000,00	1 478 778,00
2030	1 275 390,11	110 000,00	1 385 390,11
2031	1 272 262,46	110 000,00	1 382 262,46
2032	1 304 700,00	110 000,00	1 414 700,00
2033	1 404 700,00	110 000,00	1 514 700,00
2034	1 454 700,00	110 000,00	1 564 700,00
2035	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2036	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2037	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2038	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2039	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2040	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Pakość planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Pakość

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2026	221 500,00
2027	221 500,00
2028	221 500,00
2029	221 500,00
2030	216 702,00

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą

na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2026-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 12 051 360,78 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 18 147 392,45 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 31,93%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	18 147 392,45	56 830 836,65	31,93%
2027	16 757 983,68	59 247 578,00	28,28%
2028	15 340 530,57	61 579 957,00	24,91%
2029	13 861 752,57	63 304 197,00	21,90%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -669 203,08 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Pakość zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Pakość

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2020	45 619 525,41	43 753 885,15	1 865 640,26	2 496 889,71
2021	49 296 754,54	45 152 608,86	4 144 145,68	9 304 465,18
2022	55 021 336,41	50 545 544,54	4 475 791,87	16 509 055,94
2023	48 141 673,01	46 680 350,98	1 461 322,03	11 365 682,94
2024	56 666 534,66	54 416 241,24	2 250 293,42	6 753 935,17
2025 3kw.	61 495 668,30	61 682 649,25	-186 980,95	4 043 661,61
2025 pw.	62 995 359,40	63 030 175,07	-34 815,67	3 026 546,17
2026	61 542 884,95	62 212 088,03	-669 203,08	376 693,77
2027	64 620 029,00	63 380 302,00	1 239 727,00	1 239 727,00
2028	67 851 031,00	64 725 467,00	3 125 564,00	3 125 564,00
2029	69 750 861,00	66 056 185,00	3 694 676,00	3 694 676,00

2030	71 634 135,00	67 339 307,00	4 294 828,00	4 294 828,00
2031	73 424 987,00	68 635 133,00	4 789 854,00	4 789 854,00
2032	75 113 763,00	69 940 560,00	5 173 203,00	5 173 203,00
2033	76 616 038,00	71 252 999,00	5 363 039,00	5 363 039,00
2034	78 148 358,00	72 571 806,00	5 576 552,00	5 576 552,00
2035	79 711 325,00	73 909 451,00	5 801 874,00	5 801 874,00
2036	81 225 841,00	75 266 841,00	5 959 000,00	5 959 000,00
2037	82 606 680,00	76 633 322,00	5 973 358,00	5 973 358,00
2038	83 928 387,00	77 988 440,00	5 939 947,00	5 939 947,00
2039	85 019 456,00	79 351 808,00	5 667 648,00	5 667 648,00
2040	86 039 690,00	80 723 318,00	5 316 372,00	5 316 372,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wskazać przy tym należy, że wysokość prognozowanej nadwyżki operacyjnej w 2027 r. i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie dostosowanym do wykonania budżetów w latach poprzednich. Zarówno dane zawarte w kolumnie "2025 Wykonanie" jak i w projekcie budżetu na 2026 r. są wartościami planowanymi, a zatem dochody to szacunki, wydatki to nieprzekraczalny limit. Stąd, bazując na dotychczasowej realizacji budżetów oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków po 3 kwartale 2025 r., przewiduje się wykonanie budżetu nadwyżkowego na koniec 2025 r. Do oceny realności prognozy WPF przyjęto dane z wykonania budżetów w latach historycznych. Ww. dane wskazują, że prognozowane wartości nadwyżek operacyjnych w okresie prognozy są realne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Pakość przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,41%	9,80%	TAK	9,80%	TAK
2027	3,27%	8,78%	TAK	8,79%	TAK
2028	3,07%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2029	3,00%	6,45%	TAK	6,46%	TAK
2030	2,70%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2031	2,87%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2032	2,76%	5,23%	TAK	5,23%	TAK
2033	2,76%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2034	2,67%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2035	1,90%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2036	1,79%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2037	1,70%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
2038	1,61%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2039	1,52%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2040	1,44%	8,14%	TAK	8,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pakość spełnia relację, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.