ZARZĄDZENIE NR 327/2026
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2027 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2027–2045

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2027 rok:

1. Dochody budżetu gminy na 2027 rok w wysokości 73 171 039,69 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 68 888 772,91 zł, w tym:
   a) dochody własne 55 186 123,08 zł,
   b) subwencje 6 795 793,00 zł,
   c) dotacje celowe 6 906 856,83 zł, w tym w szczególności 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 301 098,01 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4 282 266,78 zł, w tym:
   a) dochody ze sprzedaży majątku 984 000,00 zł,
   b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 500,00 zł,
   c) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 291 766,78 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3 091 766,78 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2027 rok w wysokości 84 232 598,41 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 69 401 181,44 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 55 801 796,46 zł, w tym na:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 34 725 834,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 075 961,76 zł,
b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5 256 426,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 227 430,78 zł,
d) wydatki na programy finansowane 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 515 528,20 zł,
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 600 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14 831 416,97 zł, w tym:
   a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 14 467 216,97 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4 428 256,04 zł,
   b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 364 200,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 11 061 558,72 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 195 340,09 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 9 866 218,63 zł.

§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2027 – 2045.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2027–2045.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab

UCHWAŁA NR …/2026 **Projekt**
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia …

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", lit. „i", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska w Pakości uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2027 rok w wysokości 73 171 039,69 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 68 888 772,91 zł, w tym:
a) dochody własne 55 186 123,08 zł,
b) subwencje 6 795 793,00 zł,
c) dotacje celowe 6 906 856,83 zł, w tym w szczególności 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 301 098,01 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4 282 266,78 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 984 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 500,00 zł,
c) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 291 766,78 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3 091 766,78 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2027 rok w wysokości 84 232 598,41 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 69 401 181,44 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 55 801 796,46 zł, w tym na:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 34 725 834,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 075 961,76 zł,
b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5 256 426,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 227 430,78 zł,
d) wydatki na programy finansowane 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 515 528,20 zł,
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 600 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 14 831 416,97 zł, w tym:
a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 14 467 216,97 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4 428 256,04 zł,
b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 364 200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 11 061 558,72 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 195 340,09 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 9 866 218,63 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 075 340,09 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 013 781,37 zł, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane wydatki majątkowe na 2027 rok określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 477 975,05 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.
3. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r., określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 84 300,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 170 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 210 000,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 56 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 240 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, określa załącznik Nr 11 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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 9 866 218,63 zł.
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 013 781,37 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
   a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
   b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 866 218,63 zł,
   c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 013 781,37 zł.
2) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Pakości

Joanna Błaszak

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 2026 r. poz. 662 z późn.zm.), 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 określanie 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 z późn.zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej Gminy Pakość na 2027 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 .../2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 100,00**
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 100,00
600			**Transport i łączność**	**608 150,17**
	60016		Drogi publiczne gminne	605 150,17
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	116 000,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	4 843,07
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	484 307,10
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 851 559,80**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 144 500,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	3 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	177 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	894 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	707 059,80
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	617 059,80
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
710			**Działalność usługowa**	**17 000,00**
	71035		Cmentarze	17 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
750			**Administracja publiczna**	**287 121,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 471,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	165 466,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 500,00
		1860	Różne dochody	1 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	120 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		1860	Różne dochody	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 628,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 628,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**47 834 477,28**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	9 451 296,28
		1360	Podatek rolny	46 113,00
		1370	Podatek leśny	12 388,00
		1380	Podatek od nieruchomości	9 189 361,28
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	6 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	158 483,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 551,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 786 688,00
		1360	Podatek rolny	999 485,00
		1370	Podatek leśny	629,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	25 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	438 024,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	554 350,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		1720	Opłata targowa	27 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	200,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 000,00
		1520	Opłata skarbowa	40 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	365 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 920 493,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	31 336 799,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	583 694,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 795 793,00**
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 795 793,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 795 793,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 016 573,35**
	80101		Szkoły podstawowe	151 500,35
		1860	Różne dochody	3 100,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	128 841,44
		3669	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, na realizację zadań bieżących	7 578,91
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	11 880,00
	80104		Przedszkola	451 610,00
		1860	Różne dochody	600,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	31 240,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	319 770,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 463,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	413 463,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 760 807,34**
	85203		Ośrodki wsparcia	310 523,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 523,00
		6870	Usługi pozostałe	210 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa 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	42 136,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 836,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 824,00
		1860	Różne dochody	33 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 824,00
	85216		Zasiłki stałe	360 566,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 566,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 323,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 788,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 535,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	76 500,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 500,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 500,00
	85295		Pozostała działalność	15 935,34
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 754,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 754,00
		6870	Usługi pozostałe	56 754,00
855			**Rodzina**	**5 563 191,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 885 015,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 849 015,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 442,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 442,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 929,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	72 629,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	579 605,00
		1860	Różne dochody	100,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 025,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	110 378,75
		3669	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, na realizację zadań bieżących	23 381,25
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	351 360,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	63 360,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 173 884,75**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 633 534,27
		3667	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, na realizację zadań bieżących	26 074,59
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 607 459,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 795 504,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 795 504,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 846,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 846,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		1820	Różne opłaty	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	687 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	417 000,00
		7700	Energia	270 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**200 000,00**
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00

Razem:	73 171 039,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 500,00	35 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	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
		4230	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	0,00	0,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
600			Transport i łączność	2 461 861,61	1 071 004,51	1 027 000,00	10 000,00	1 017 000,00	35 000,00	0,00	9 004,51	0,00	0,00	1 390 857,10	1 190 857,10	640 507,10	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 223 861,61	1 033 004,51	1 024 000,00	10 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	9 004,51	0,00	0,00	1 190 857,10	1 190 857,10	640 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6700	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	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	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	530 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 350,00	530 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7207	Inwestycje	484 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 307,10	484 307,10	484 307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7209	Inwestycje	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	4 843,07	4 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	4 161,44	4 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
630			Turystyka	167 205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	167 205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 500,00	1 140 500,00	1 134 500,00	0,00	1 134 500,00	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		7700	Energia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	70095		Pozostała działalność	154 500,00	154 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	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	
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	296 253,60	296 253,60	296 253,60	5 000,00	291 253,60	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 903,60	200 903,60	200 903,60	5 000,00	195 903,60	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
		6700	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	195 903,60	195 903,60	195 903,60	0,00	195 903,60	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	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
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 569 159,22	13 499 159,22	13 409 483,23	10 019 876,00	3 389 607,23	46 000,00	17 000,00	26 675,99	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 466,00	165 466,00	165 466,00	146 836,00	18 630,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 823,00	20 823,00	20 823,00	20 823,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,00	3 013,00	3 013,00	3 013,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	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	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 127 682,99	11 067 682,99	10 980 007,00	8 987 407,00	1 992 600,00	46 000,00	15 000,00	26 675,99	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	0,00	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955 000,00	6 955 000,00	6 955 000,00	6 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 993,63	18 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351,82	3 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	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	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 272 289,50	1 272 289,50	1 272 289,50	1 272 289,50	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	
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 215,63	3 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	567,46	567,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,46	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:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 117,50	184 117,50	184 117,50	184 117,50	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	0,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,33	465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,12	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		6400	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	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	625 300,00	625 300,00	625 300,00	0,00	625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 065 310,23	1 055 310,23	1 053 310,23	845 633,00	207 677,23	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	118 172,00	118 172,00	118 172,00	118 172,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 101,00	17 101,00	17 101,00	17 101,00	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
		6230	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 697,23	15 697,23	15 697,23	0,00	15 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	847 700,00	847 700,00	847 700,00	40 000,00	807 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6690	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	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	400,00	400,00	400,00	0,00	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00	2 628,00	2 628,00	1 432,56	1 195,44	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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	2 628,00	2 628,00	1 432,56	1 195,44	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	
		6010	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	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	203,16	203,16	203,16	203,16	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	0,00	
		6220	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	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	1 121,64	1 121,64	1 121,64	0,00	1 121,64	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 500,00	326 500,00	316 500,00	0,00	316 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 500,00	276 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	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	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75414		Obrona cywilna	320 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7200	Inwestycje	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	259 700,00	259 700,00	259 700,00	0,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		1010	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	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 700,00	254 700,00	254 700,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	254 700,00	254 700,00	254 700,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 691 637,74	26 189 047,74	23 105 054,26	19 322 468,90	3 782 585,36	2 521 500,00	220 405,78	342 087,70	0,00	0,00	502 590,00	502 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 877 239,67	13 841 649,67	13 505 169,30	12 088 629,83	1 416 539,47	21 500,00	125 926,00	189 054,37	0,00	0,00	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	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:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na nieinwestycyjne programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	117 386,00	117 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3657	Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	43 114,72	43 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3659	Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 536,16	2 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 528 534,00	7 528 534,00	7 528 534,00	7 528 534,00	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	
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 656,34	111 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 568,02	6 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 967,00	143 967,00	143 967,00	143 967,00	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	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	596 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 728 009,56	1 728 009,56	1 728 009,56	1 728 009,56	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	0,00	
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 218,64	19 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 130,51	1 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 119,27	247 119,27	247 119,27	247 119,27	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	0,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,62	2 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,68	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 677,03	1 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	532 719,47	532 719,47	532 719,47	0,00	532 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 186 215,21	5 719 215,21	4 480 344,21	3 497 963,14	982 381,07	1 200 000,00	38 871,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	37 441,00	37 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 700,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00	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	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 150,00	133 150,00	133 150,00	133 150,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	499 405,31	499 405,31	499 405,31	499 405,31	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 707,83	71 707,83	71 707,83	71 707,83	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	145 261,07	145 261,07	145 261,07	0,00	145 261,07	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	41 880,00	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	308 390,00	308 390,00	308 390,00	0,00	308 390,00	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	775 245,70	775 245,70	766 485,70	737 616,18	28 869,52	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 130,00	57 130,00	57 130,00	57 130,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	105 411,69	105 411,69	105 411,69	105 411,69	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 074,49	15 074,49	15 074,49	15 074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 369,52	25 369,52	25 369,52	0,00	25 369,52	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	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	617 500,00	617 500,00	617 500,00	70 000,00	547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 018,09	88 018,09	88 018,09	0,00	88 018,09	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 839,63	49 839,63	49 839,63	0,00	49 839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	27 228,00	27 228,00	27 228,00	0,00	27 228,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	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
		6870	Usługi pozostałe	7 926,46	7 926,46	7 926,46	0,00	7 926,46	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 263,36	1 216 263,36	1 213 983,36	767 174,52	446 808,84	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 735,80	592 735,80	592 735,80	592 735,80	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	110 228,44	110 228,44	110 228,44	110 228,44	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 710,28	15 710,28	15 710,28	15 710,28	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	23 545,84	23 545,84	23 545,84	0,00	23 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	413 463,00	413 463,00	413 463,00	0,00	413 463,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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	1 556 768,84	1 556 768,84	256 768,84	249 381,30	7 387,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek 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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	35 670,60	35 670,60	35 670,60	35 670,60	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 110,70	5 110,70	5 110,70	5 110,70	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 387,54	7 387,54	7 387,54	0,00	7 387,54	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	2 001 361,80	2 001 361,80	1 989 799,80	1 908 703,93	81 095,87	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 814,00	195 814,00	195 814,00	195 814,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 903,00	1 294 903,00	1 294 903,00	1 294 903,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	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	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	273 844,31	273 844,31	273 844,31	273 844,31	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 092,62	39 092,62	39 092,62	39 092,62	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	78 595,87	78 595,87	78 595,87	0,00	78 595,87	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
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	361 025,07	361 025,07	174 984,96	3 000,00	171 984,96	0,00	33 006,78	153 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	33 006,78	33 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 618,76	5 618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,72	295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 449,06	1 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	76,27	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,50	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	154 984,96	154 984,96	154 984,96	0,00	154 984,96	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
		6700	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	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	37 905,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	79 166,66	79 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	4 166,67	4 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7767	Artykuły żywnościowe	6 333,34	6 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7769	Artykuły żywnościowe	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	14 731,34	14 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	775,33	775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	280 600,00	274 600,00	273 600,00	168 827,25	104 772,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	11 500,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 500,00	240 500,00	240 500,00	152 500,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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
	85195		Pozostała działalność	14 600,00	8 600,00	7 600,00	4 827,25	2 772,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691,49	691,49	691,49	691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	118,81	118,81	118,81	118,81	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,95	16,95	16,95	16,95	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	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	94,40	94,40	94,40	0,00	94,40	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 025,85	2 025,85	2 025,85	0,00	2 025,85	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
852			Pomoc społeczna	8 449 595,34	8 407 595,34	6 213 069,34	3 948 092,00	2 264 977,34	9 800,00	2 184 726,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 577 053,00	1 560 053,00	1 554 053,00	1 019 847,00	534 206,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 123,00	688 123,00	688 123,00	688 123,00	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 352,00	98 352,00	98 352,00	98 352,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	144 287,00	144 287,00	144 287,00	144 287,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 685,00	19 685,00	19 685,00	19 685,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	41 206,00	41 206,00	41 206,00	0,00	41 206,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	309 620,00	309 620,00	309 620,00	0,00	309 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17 800,00	17 800,00	17 300,00	4 000,00	13 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących 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	0,00	0,00
		6010	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 136,00	42 136,00	0,00	0,00	0,00	300,00	41 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	41 836,00	41 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 836,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	682 824,00	682 824,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	680 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	680 824,00	680 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	410 566,00	410 566,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	403 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	403 566,00	403 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 885 401,00	2 860 401,00	2 827 401,00	2 306 749,00	520 652,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	400,00	400,00	400,00	0,00	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
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 891,00	1 788 891,00	1 788 891,00	1 788 891,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 344,00	130 344,00	130 344,00	130 344,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	330 493,00	330 493,00	330 493,00	330 493,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 021,00	47 021,00	47 021,00	47 021,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 564,00	48 564,00	48 564,00	0,00	48 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 088,00	35 088,00	35 088,00	0,00	35 088,00	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	743 880,00	743 880,00	732 880,00	613 496,00	119 384,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 378,00	464 378,00	464 378,00	464 378,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 165,00	30 165,00	30 165,00	30 165,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	87 743,00	87 743,00	87 743,00	87 743,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 210,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 584,00	21 584,00	21 584,00	0,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	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	0,00
		6400	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	0,00
		6700	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6870	Usługi pozostałe	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	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	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 121 435,34	1 121 435,34	1 081 435,34	4 000,00	1 077 435,34	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	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		6700	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	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	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	
		6870	Usługi pozostałe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	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	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	0,00	0,00	
		3450	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 926,30	255 926,30	106 851,30	62 603,82	44 247,48	138 000,00	11 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	181 172,30	181 172,30	50 097,30	50 097,30	0,00	130 000,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 920,00	41 920,00	41 920,00	41 920,00	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	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 149,76	7 149,76	7 149,76	7 149,76	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	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,54	1 027,54	1 027,54	1 027,54	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	56 754,00	56 754,00	56 754,00	12 506,52	44 247,48	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 862,78	1 862,78	1 862,78	1 862,78	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,54	254,54	254,54	254,54	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 389,20	10 389,20	10 389,20	10 389,20	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	39 439,20	39 439,20	39 439,20	0,00	39 439,20	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
		7760	Artykuły żywnościowe	4 808,28	4 808,28	4 808,28	0,00	4 808,28	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
	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	0,00	0,00
		2140	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	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	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
855			Rodzina	6 627 298,13	6 588 698,13	1 665 414,13	1 115 490,13	549 924,00	5 300,00	4 784 224,00	133 760,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 855 015,00	4 855 015,00	143 220,00	138 786,00	4 434,00	5 000,00	4 706 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 936 795,00	3 936 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 667,00	105 667,00	105 667,00	105 667,00	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 306,00	10 306,00	10 306,00	10 306,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 971,00	19 971,00	19 971,00	19 971,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	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
		6900	Pozostałe odsetki	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	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	628 460,00	628 460,00	627 160,00	250 633,00	376 527,00	0,00	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
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 276,00	195 276,00	195 276,00	195 276,00	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 065,00	36 065,00	36 065,00	36 065,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	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
		6370	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	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 929,00	72 929,00	0,00	0,00	0,00	300,00	72 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	72 629,00	72 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 070 694,13	1 032 094,13	894 834,13	726 071,13	168 763,00	0,00	3 500,00	133 760,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 012,00	578 012,00	578 012,00	578 012,00	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	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 378,75	110 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 381,25	23 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	127 620,72	127 620,72	127 620,72	127 620,72	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 438,41	17 438,41	17 438,41	17 438,41	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	23 546,00	23 546,00	23 546,00	0,00	23 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	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	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	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	
		6700	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	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	7 857,00	7 857,00	7 857,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	78 360,00	78 360,00	78 360,00	0,00	78 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 705 796,10	7 494 270,85	7 360 444,85	20 315,04	7 340 129,81	129 826,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10 211 525,25	10 175 525,25	3 777 748,94	36 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 797 748,94	14 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	9 783 748,94	9 777 748,94	3 777 748,94	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		7200	Inwestycje	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7207	Inwestycje	2 607 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 459,68	2 607 459,68	2 607 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7209	Inwestycje	1 170 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 289,26	1 170 289,26	1 170 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7787	Materiały i wyposażenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7789	Materiały i wyposażenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 481 800,00	4 481 800,00	4 481 800,00	0,00	4 481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	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	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 060 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 094,80	229 094,80	229 094,80	12 500,00	216 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	89 094,80	89 094,80	89 094,80	0,00	89 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 846,48	31 846,48	31 846,48	4 307,04	27 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	88,20	88,20	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	7 539,44	7 539,44	7 539,44	0,00	7 539,44	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 246 841,43	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 841,43	73 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	63 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 841,43	63 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 826,00	184 826,00	55 000,00	0,00	55 000,00	129 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 826,00	129 826,00	0,00	0,00	0,00	129 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania 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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	617 638,45	329 703,57	329 703,57	3 508,00	326 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 934,88	287 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 294,00	4 294,00	4 294,00	0,00	4 294,00	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
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	235 733,54	235 733,54	235 733,54	0,00	235 733,54	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	229 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 534,88	229 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 368,03	29 368,03	29 368,03	0,00	29 368,03	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 788 777,52	2 594 154,75	459 154,75	15 894,00	443 260,75	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 622,77	66 422,77	10 000,00	128 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 095 746,85	1 916 924,08	196 924,08	3 022,00	193 902,08	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 822,77	58 822,77	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	438,00	438,00	438,00	438,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	27 802,08	27 802,08	27 802,08	0,00	27 802,08	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	48 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 822,77	48 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	421 200,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	269 830,67	262 230,67	262 230,67	12 872,00	249 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	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	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6680	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	98 761,40	98 761,40	98 761,40	0,00	98 761,40	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	13 097,27	13 097,27	13 097,27	0,00	13 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 119 659,85	346 438,00	156 438,00	35 835,00	120 603,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 221,85	1 773 221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	183 256,85	156 438,00	156 438,00	35 835,00	120 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818,85	26 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	735,00	735,00	735,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	26 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818,85	26 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 746 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 403,00	1 746 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 746 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 403,00	1 746 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				84 232 598,41	69 401 181,44	55 801 796,46	34 725 834,70	21 075 961,76	5 256 426,00	7 227 430,78	515 528,20	0,00	600 000,00	14 831 416,97	14 467 216,97	4 428 256,04	364 200,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr …/2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia …
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Plan /zł/
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**12 075 340,09**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 195 340,09
2.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	10 880 000,00
Rozchody ogółem:			**1 013 781,37**
1.	Inne papiery wartościowe	931	550 000,00
2.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	463 781,37

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .../2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**155 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00
		7200	Inwestycje	155 000,00
			Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Dziarnowo oraz m. Kościelec gmina Pakość	100 000,00
			Budowa stacji podwyższenia ciśnienia w Radłowie	50 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 390 857,10**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania "Budowa obwodnicy Pakości - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 857,10
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości	20 000,00
		7200	Inwestycje	530 350,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce	150 000,00
			Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 150456C relacji Wielowieś-Gorzany	14 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Żeglarska, m. Łącko, gm. Pakość	100 000,00
			Rozbudowa ul. Fabrycznej w Pakości w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika	182 000,00
			Wymiana nawierzchni części dz. nr 221 i 292, obręb 1, m. Pakość	54 350,00
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu przy ul. Mogileńskiej i Jankowskiej	30 000,00
		7207	Inwestycje	484 307,10
			Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość. Etap I	484 307,10
		7209	Inwestycje	156 200,00
			Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość. Etap I	156 200,00
630			**Turystyka**	**167 000,00**
	63095		Pozostała działalność	167 000,00
		7200	Inwestycje	167 000,00
			Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości	167 000,00
750			**Administracja publiczna**	**70 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**280 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	270 000,00
		7200	Inwestycje	270 000,00
			Podłączenie i uruchomienie agregatów prądotwórczych w obiektach infrastruktury krytycznej	270 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**502 590,00**
	80101		Szkoły podstawowe	35 590,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości	5 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	10 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 590,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości	3 590,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości	5 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	2 000,00
	80104		Przedszkola	467 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Przedszkolu Miejskim w Pakości	15 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Przedszkolu Miejskim w Pakości	2 000,00
		7200	Inwestycje	450 000,00
			Modernizacja dachu na Przedszkolu Miejskim w Pakości	450 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**6 000,00**
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
			Zakup defibrylatora	6 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**42 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Ośrodku Pomocy Społecznej	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Ośrodku Pomocy Społecznej	25 000,00
855			**Rodzina**	**38 600,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Publicznym Żłobku "Wiewiórka" w Pakości	24 000,00
		7020	Środki trwałe	13 400,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Publicznym Żłobku "Wiewiórka" w Pakości	13 400,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 200,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Publicznym Żłobku "Wiewiórka" w Pakości	1 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 211 525,25**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 783 748,94
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania oraz budowy przydomowej przepompowni ścieków	6 000,00
		7200	Inwestycje	6 000 000,00
			Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w Pakości oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zespołem skrzynek rozsączających i zagospodarowanie terenów zielonych i odnowa stawu w centrum Pakości w strefie ochrony konserwatorskiej "A"	6 000 000,00
		7207	Inwestycje	2 607 459,68
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość	2 607 459,68
		7209	Inwestycje	1 170 289,26
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość	1 170 289,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Dziarnowo	4 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Jankowo	3 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rycerzewo	9 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu ekologicznego źródła ciepła oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 841,43
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Wielowieś	10 000,00
		7200	Inwestycje	63 841,43
			Budowa oświetlenia w gminie Pakość	20 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kościelec	43 841,43
	90095		Pozostała działalność	287 934,88
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	58 400,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Dziarnowo	20 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Gorzany	5 200,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Kościelec	7 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Łącko	12 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rycerzewo	1 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Węgierce	9 200,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Wielowieś	3 000,00
		7200	Inwestycje	229 534,88
			Budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej ul. Jankowska	138 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdal	34 254,04
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Radłowo	18 280,84
			Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3	24 000,00
			Zakup i montaż altany w sołectwie Giebnia	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**194 622,77**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 822,77
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	120 000,00
		7200	Inwestycje	48 822,77
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Ludwiniec	25 018,62
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Wielowieś	23 804,15
		7209	Inwestycje	10 000,00
			Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	10 000,00
	92116		Biblioteki	8 200,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dotacja celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych Biblioteki Publicznej w Pakości	8 200,00
	92195		Pozostała działalność	7 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 600,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Gorzany	4 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rybitwy	3 600,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 773 221,85**
	92601		Obiekty sportowe	26 818,85
		7200	Inwestycje	26 818,85
			Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Jankowo	26 818,85
	92695		Pozostała działalność	1 746 403,00
		7200	Inwestycje	1 746 403,00
			Budowa szatni przy Orliku ul. Barcińska w Pakości	22 140,00
			Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Pakości	1 724 263,00

Razem:	14 831 416,97

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr .../2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**8 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00
			Sołectwo Rycerzewko	8 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**295 972,68**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 094,80
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
			Sołectwo Jankowo	3 000,00
			Sołectwo Radłowo	5 000,00
			Sołectwo Rybitwy	2 000,00
			Sołectwo Wielowieś	2 500,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00
			Sołectwo Łącko	1 700,00
			Sołectwo Węgierce	3 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Dziarnowo	4 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Jankowo	3 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rycerzewo	9 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 094,80
			Sołectwo Dziarnowo	7 600,00
			Sołectwo Giebnia	700,00
			Sołectwo Gorzany	754,52
			Sołectwo Jankowo	2 800,00
			Sołectwo Kościelec	4 000,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal	3 000,00
			Sołectwo Ludwiniec	1 000,00
			Sołectwo Radłowo	4 000,00
			Sołectwo Rybitwy	2 000,00
			Sołectwo Rycerzewko	594,38
			Sołectwo Rycerzewo	1 000,00
			Sołectwo Węgierce	145,90
			Sołectwo Wielowieś	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 841,43
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
			Sołectwo Gorzany	9 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Wielowieś	10 000,00
		7200	Inwestycje	43 841,43
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kościelec	43 841,43
	90095		Pozostała działalność	170 036,45
		6870	Usługi pozostałe	15 733,54
			Sołectwo Dziarnowo	2 000,00
			Sołectwo Ludwiniec	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Sołectwo Łącko	13 233,54
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	58 400,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Dziarnowo	20 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Gorzany	5 200,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Kościelec	7 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Łącko	12 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rycerzewo	1 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Węgierce	9 200,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Wielowieś	3 000,00
		7200	Inwestycje	91 534,88
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdal	34 254,04
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Radłowo	18 280,84
			Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3	24 000,00
			Zakup i montaż altany w sołectwie Giebnia	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 368,03
			Sołectwo Dziarnowo	668,03
			Sołectwo Gorzany	2 500,00
			Sołectwo Węgierce	200,00
			Sołectwo Wielowieś	1 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**147 183,52**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 724,85
		6340	Usługi remontowe	20 802,08
			Sołectwo Rycerzewko	13 400,00
			Sołectwo Rycerzewo	7 402,08
		7200	Inwestycje	48 822,77
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Ludwiniec	25 018,62
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Wielowieś	23 804,15
		7700	Energia	3 600,00
			Sołectwo Rycerzewko	3 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
			Sołectwo Radłowo	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	71 458,67
		6870	Usługi pozostałe	48 761,40
			Sołectwo Giebnia	2 711,40
			Sołectwo Gorzany	2 500,00
			Sołectwo Kościelec	8 200,00
			Sołectwo Łącko	650,00
			Sołectwo Radłowo	17 000,00
			Sołectwo Rybitwy	8 200,00
			Sołectwo Rycerzewo	1 500,00
			Sołectwo Węgierce	8 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 600,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Gorzany	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rybitwy	3 600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 097,27
			Sołectwo Łącko	550,00
			Sołectwo Rybitwy	1 047,27
			Sołectwo Węgierce	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00
			Sołectwo Giebnia	500,00
			Sołectwo Gorzany	1 000,00
			Sołectwo Kościelec	800,00
			Sołectwo Łącko	1 300,00
			Sołectwo Rybitwy	7 000,00
			Sołectwo Rycerzewo	500,00
			Sołectwo Węgierce	900,00
926			**Kultura fizyczna**	**26 818,85**
	92601		Obiekty sportowe	26 818,85
		7200	Inwestycje	26 818,85
			Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Jankowo	26 818,85

Razem:	477 975,05

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .../2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 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	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	165 466,00	165 466,00	0,00	165 466,00	165 466,00	165 466,00	146 836,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 466,00	165 466,00	0,00	165 466,00	165 466,00	165 466,00	146 836,00	18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	165 466,00	165 466,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	20 823,00	20 823,00	20 823,00	20 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 013,00	3 013,00	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	1 432,56	1 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	1 432,56	1 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 628,00	2 628,00	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	0,00
		6010	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	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	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	203,16	203,16	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	1 121,64	1 121,64	1 121,64	0,00	1 121,64	0,00	0,00	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	827,25	172,75	0,00	0,00	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	827,25	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	691,49	691,49	691,49	691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	118,81	118,81	118,81	118,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16,95	16,95	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	94,40	94,40	94,40	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	25,85	25,85	25,85	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	92 723,34	92 723,34	0,00	92 723,34	92 723,34	85 023,34	0,00	85 023,34	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 788,00	7 788,00	0,00	7 788,00	7 788,00	88,00	0,00	88,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 788,00	7 788,00	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	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 435,34	8 435,34	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 921 844,00	4 921 844,00	0,00	4 921 844,00	4 921 844,00	142 420,00	138 786,00	3 634,00	0,00	4 779 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 849 015,00	4 849 015,00	0,00	4 849 015,00	4 849 015,00	142 220,00	138 786,00	3 434,00	0,00	4 706 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 849 015,00	4 849 015,00	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	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 936 795,00	3 936 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	105 667,00	105 667,00	105 667,00	105 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 306,00	10 306,00	10 306,00	10 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	19 971,00	19 971,00	19 971,00	19 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	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	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	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 629,00	72 629,00	0,00	72 629,00	72 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	72 629,00	72 629,00	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	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	72 629,00	72 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**5 183 661,34**	**5 183 661,34**	**0,00**	**5 183 661,34**	**5 183 661,34**	**396 537,34**	**287 881,81**	**108 655,53**	**0,00**	**4 787 124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr …/2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia …
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan /zł/
1	2	3	4	5
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**428,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**428,00**
		1820	Różne opłaty	428,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**40 220,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40 220,00**
		6870	Usługi pozostałe	40 220,00
855			**RODZINA**	**234 831,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**234 831,00**
		6900	Pozostałe odsetki	150 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	80 000,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	4 831,00
			RAZEM	**275 479,00**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr .../2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 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	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710			Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	0,00	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
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**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**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .../2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 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	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	235 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	0,00	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
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 500,00**	**35 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 500,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr …/2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE 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**	**266 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00
			Razem:	266 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**266 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 500,00
		1820	Różne opłaty	800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 500,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		6820	Usługi informatyczne	1 100,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	44 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	13 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 900,00
			Razem:	266 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr …/2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia …
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 133 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 720 000,00
	92116		Biblioteki	413 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	413 000,00
			Razem:	2 133 000,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**235 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**500,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	500,00
		3330	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**128 200,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	92116		Biblioteki	8 200,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 200,00
			Razem:	363 700,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**2 500 000,00**
	80104		Przedszkola	1 200 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 200 000,00
	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	1 300 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 300 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**130 000,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	130 000,00
			Razem:	2 630 000,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			**Oświata i wychowanie**	**45 650,88**
	80101		Szkoły podstawowe	45 650,88
		3657	Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	43 114,72
		3659	Dotacja celowa 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, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	2 536,16
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		3450	Dotacja celowa 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
		3450	Dotacja celowa 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
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**190 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00
			Razem:	289 650,88

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr …/2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia …
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok

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

WPŁYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		1820	Różne opłaty	16 000,00
			Razem:	16 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 000,00
		7200	Inwestycje	16 000,00
			Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Dziarnowo oraz m. Kościelec gmina Pakość	16 000,00
			Razem:	16 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr …/2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia …
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

WPŁYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 795 504,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 795 504,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 795 504,00
			Razem:	3 795 504,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 481 800,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 481 800,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 450 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	8 200,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
			Razem:	4 481 800,00

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2027 ROK

I. WSTĘP

Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2027 rok stanowi:
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2026 r. poz. 1252 z późn.zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 582 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 XXVI/249/2026 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 września 2026 r. 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 zastał 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 2027 roku w wysokości 4 950,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1213),
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,
8. Publiczny Żłobek „Wiewiórka” w Pakości,

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 2027 r. w wysokości **73 171 039,69 zł** stanowią prognozę ich wielkości.

		Przewidywane wykonanie 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Struktura 2026 rok	Struktura 2027 rok	Dynamika %
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		**76 674 649,85**	**73 171 039,69**	**100,00%**	**100,00%**	**-4,57%**
1.	**DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:**	**66 159 431,16**	**68 888 772,91**	**86,29%**	**94,15%**	**4,13%**
1.1	**Dochody własne, w tym:**	**53 686 412,96**	**55 186 123,08**	**70,02%**	**75,42%**	**2,79%**
1.1.1	wpływy z podatków i opłat lokalnych	19 160 468,65	19 443 488,28	24,99%	26,57%	1,48%
1.1.2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	416 998,00	583 694,00	0,54%	0,80%	39,98%
1.1.3	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 202 001,00	31 336 779,00	39,39%	42,83%	3,76%
1.1.4	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	266 000,00	0,33%	0,36%	6,40%
1.1.5	pozostałe dochody	3 656 945,31	3 556 161,80	4,77%	4,86%	-2,76%
1.2	**Subwencja, w tym:**	**2 579 281,00**	**6 795 793,00**	**3,36%**	**9,29%**	**163,48%**
1.2.1	subwencja ogólna	2 579 281,00	6 795 793,00	3,36%	9,29%	-
1.3	**Dotacje, w tym:**	**9 893 737,20**	**6 906 856,83**	**12,90%**	**9,44%**	**-30,19%**
1.3.1	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 660 814,50	5 183 661,34	8,69%	7,08%	-22,18%
1.3.2	na dofinansowanie zadań własnych	2 400 829,64	1 405 097,48	3,13%	1,92%	-41,47%
1.3.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień	17 000,00	17 000,00	0,02%	0,02%	0,00%
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	815 093,06	301 098,01	0,39%	0,41%	-63,06%
2.	**DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:**	**10 515 218,69**	**4 282 266,78**	**13,71%**	**5,85%**	**-59,28%**
2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	368 000,00	984 000,00	0,48%	1,34%	167,39%
2.2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	6 500,00	0,01%	0,01%	-18,75%
2.3	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	10 139 218,69	3 291 766,78	13,22%	4,50%	-67,53%

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 i Gospodarki z dnia 23 lipca 2026 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (M.P. z 2026 r. poz. 741). W przypadku podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęto stawki na poziomie z 2026 roku.

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 2026 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 w wysokości ok. 686 296,00 zł. W dniu 18 grudnia 2025 r. została podjęta uchwałą Nr XIX/187/2025 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Subwencja ogólna
Planowana na rok 2027 kwota subwencji ogólnej dla gminy Pakość wynosi 6 795 793,00 zł.
Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2027) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2026):
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 PIT i CIT z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy. 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, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
Wysokość subwencji przyznana została pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku.

Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
Planowane na rok 2027 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 31 336 799,00 zł, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 583 694,00 zł.
Dochody samorządów na 2027 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 określny 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 2027 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 12,5%. 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, opisanej poniżej. 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:

- tytułu udziału w PIT - od grudnia 2026 r. do listopada 2027 r. – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach od stycznia do grudnia 2027 r. - w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Wysokość udziałów w podatku CIT i PIT została określona pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 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.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD.3113.6.2026 z dnia 22 października 2026 r. 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 oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

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 68 888 772,91 zł. Dochody te stanowią 94,15% dochodów ogółem gminy. Dochody majątkowe to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz wpływy ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności. Planuje się uzyskać kwotę 4 282 266,78 zł, co stanowi 5,85% dochodów ogółem. Łączna kwota zaplanowanych dochodów Gminy to **73 171 039,69 zł**.

2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI
Plan ogółem: 71 562 062,69 zł
2.1.1. Dochody bieżące
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
§ 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych – 2 100,00 zł
wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 1690 Opłata za zajęcie pasa drogowego – 116 000,00 zł
opłata za zajęcie pasa drogowego,

§ 3667 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, na realizację zadań bieżących – 4 843,07 zł
dotacja na koszty pośrednie w wysokości do 1% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych zgodnie z umową nr UM_WR.431.3.431.2025 o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
§ 1780 Inne lokalne opłaty pobierane 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 2011 r. 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
§ 4860 Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 3 000,00 zł
zwrot przez lokatorów zapłaconego przez gminę odszkodowania za niedostarczony lokal socjalny,

§ 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych – 177 000,00 zł
dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych oraz dzierżawy pomieszczeń w budynkach gminnych, dochody z dzierżawy lokali użytkowych,

§ 6560 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 64 000,00 zł
dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
§ 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych – 617 059,80 zł
dochody z tytułu czynszu od najemców lokali w budynkach komunalnych,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71035 – Cmentarze
§ 3210 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy 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
§ 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 165 466,00 zł
dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. in. utrzymanie USC, ewidencji ludności,

§ 4190 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5,00 zł
dochód gminy stanowiący 5% opłat za udostępnianie danych osobowych, 95% wartości tej opłaty przekazywana jest do budżetu Wojewody,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin
§ 1860 Różne dochody – 1 500,00 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,

§ 6900 Pozostałe odsetki – 120 000,00 zł
odsetki od zakładanych lokat w banku,

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 2 628,00 zł
dotacja celowa 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
§ 1160 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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
§ 1360 Podatek rolny – 46 113,00 zł
podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 57 osób prawnych, posiadające łącznie 273,4572 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 1370 Podatek leśny – 12 388,00 zł
podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 204,1815 ha,

§ 1380 Podatek od nieruchomości – 9 189 361,28 zł
podatek od nieruchomości pobierany jest od 106 osób prawnych będących, właścicielami budynków mieszkalnych – 19 695,19 m², budynków pod działalność – 94 440,27 m², budynków pozostałych 16 138,59 m², garaży – 515,81 m², piwnic 1 725,99 m², budowli 177 752 450,96 zł, gruntów pozostałych – 188 844,84 m², gruntów pod działalność – 1 422 518,84 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,

§ 1390 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 6 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,

§ 1400 Podatek od środków transportowych – 158 483,00 zł
podatkiem od środków transportowych objętych jest 95 pojazdów (13 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,

§ 1410 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 35 000,00 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,

§ 1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 1 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków,

§ 4210 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 551,00 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,

§ 6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 400,00 zł
wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

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
§ 1360 Podatek rolny – 999 485,00 zł
podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 642 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 917,1795 ha,

§ 1370 Podatek leśny – 629,00 zł
podatek leśny pobierany jest od 5 osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,4596 ha lasu,

§ 1380 Podatek od nieruchomości – 3 700 000,00 zł
podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 747 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne – 236 332,62 m², budynki pod działalność – 22 429,48 m², budynki pozostałe – 50 328,77 m², budynki na świadczenia zdrowotne –264,27 m², garaże – 14 750,59 m², piwnice – 22 907,19 m², budowle – 5 599 265,75 zł, grunty pozostałe – 1 569 849,63 m², grunty pod działalność – 371 849,59 m², grunty pod wodami powierzchniowymi 18,2041 ha, zaplanowano również ok. 3% wpływów z tytułu pozostałych zaległości z lat ubiegłych,

§ 1390 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 25 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,

§ 1400 Podatek od środków transportowych – 438 024,00 zł
podatkiem od środków transportowych objętych jest 255 pojazdów (52 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,

§ 1410 Podatek od czynności cywilnoprawnych – 554 350,00 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,

§ 1420 Podatek 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,

§ 1720 Opłata targowa - 27 000,00 zł
wpływy z tytułu dochodów pobieranych od osób dokonujących sprzedaży na targowisku,

§ 1800 Opłata prolongacyjna – 200,00 zł
wpływy z naliczanej przy odraczaniu terminu płatności opłaty prolongacyjnej,

§ 1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 5 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków,

§ 6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 7 000,00 zł
wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 1520 Opłata skarbowa – 40 000,00 zł
wpływy z tytułu opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczeń, zezwoleń,

§ 1560 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 210 000,00 zł
pobierane opłaty za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 1570 Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 56 000,00 zł
opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. podatek od małpek) 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% zasilają dochody własne gmin, pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

§ 1640 Opłata eksploatacyjna – 365 000,00 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,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 1190 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych – 31 336 799,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

§ 1220 Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych – 583 694,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75834 – Subwencje ogólne dla jednostki samorządu terytorialnego
§ 4350 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – 6 795 793,00 zł
subwencja ogólna dla gminy,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§ 3667, 3669 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 – 136 420,35 zł
dotacja na dofinansowanie projektów „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas I-III z terenu Gminy Pakość" oraz „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Pakość" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

Rozdział 80104 – Przedszkola
§ 6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 100 000,00 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
§ 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 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 85203 – Ośrodki wsparcia
§ 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 100 523,00 zł
dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
§ 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 6 000,00 zł
dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 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
§ 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 41 836,00 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
§ 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 330 824,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
§ 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 353 566,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 7 788,00 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 2004 r. o pomocy społecznej,

§ 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 315 535,00 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
§ 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 76 500,00 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 2004 r. o pomocy społecznej,

§ 4190 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 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
§ 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 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
§ 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 8 435,34 zł
dotacja celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,

Dział 855 - RODZINA
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 4 849 015,00 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",

§ 4190 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 30 000,00 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
§ 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 200,00 zł
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
§ 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 25 442,00 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
§ 3010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) – 72 629,00 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,

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
§ 3110 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 31 025,00 zł
dotacja z przeznaczeniem na realizację Uchwały Nr 64 RM z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”,

§ 3667, 3669 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, na realizację zadań bieżących – 133 760,00 zł
dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Programu „Aktywny Maluch" 2022-2029, dotyczy zapewnienia funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych w ramach Programu „Aktywny Maluch" 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla podmiotów, o których mowa w art.8 ust.1 i art.36 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 3667 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, na realizację zadań bieżących – 26 074,59 zł
dotacja na koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 1% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych zgodnie z umową nr WKP/28/WR/FDKPR/DOT/30/2026 o dofinansowanie projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
§ 1770 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 795 504,00 zł
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 970 nieruchomości zamieszkałych, opłatę pobiera się od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Opłatą objęto 7 241 osób na podstawie złożonych deklaracji,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
§ 4010 Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 31 846,48 zł
środki na realizację programu „Czyste powietrze" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
§ 1820 Różne opłaty – 16 000,00 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
§ 1890 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - 5 000,00 zł
odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanych po ustalonym terminie płatności,

§ 6500 Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 5 000,00 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność
§ 6310 Najem i dzierżawa składników majątkowych - 417 000,00 zł
dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych od PUG Sp. z o.o. w Pakości,

§ 7700 Energia - 270 000,00 zł
zwrot za dostawę energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiercach, Radłowie i Dziarnowie, tłoczni ścieków zlokalizowanych na terenie Pakości, oczyszczalni ścieków w Kościelcu, przydomowej oczyszczalni ścieków w Gorzanach, zwrot za ogrzewanie pomieszczeń dzierżawionych przez NETIA S.A.,

2.1.2.Dochody majątkowe

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 5557 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, na realizację zadań inwestycyjnych – 484 307,10 zł
zgodnie z umową nr UM_WR.431.3.431.2025 dotacja na dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 7290 Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 894 000,00 zł
planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży następujących działek:

- dz. nr 67/1 o pow. 2,0767 ha, ewidencyjnie oznaczona jako PsIII, PsIV i W (pastwiska trwałe klasy III i IV oraz grunty pod rowami), położona w m. Rycerzewo gm. Pakość,
- dz. nr 22 o pow. 1,4350 ha, ewidencyjnie oznaczona jako RIIIb (grunty orne klasy IIIb), położona w m. Wielowieś, gm. Pakość,
- 12 działek zabudowanych garażami murowanymi, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej,
- wykup prawa użytkowania wieczystego na własność (na raty) dot. nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Krzyżanowskiego 32, oznaczonej jako dz. nr 15/2,
- wykup prawa użytkowania wieczystego na własność (na raty) dot. nieruchomości gruntowej, położonej w m. Kościelec 65, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 139/2,

§ 7300 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6 500,00 zł
dochody na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 7290 Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 90 000,00 zł
sprzedaż nieruchomości lokalowych z terenu miasta i gminy Pakość, stanowiących własność Gminy Pakość, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 5557 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, na realizację zadań inwestycyjnych – 2 607 459,68 zł
zgodnie z umową nr WKP/28/WR/FDKPR/DOT/30/2026 dotacja na dofinansowanie projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 5510 Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora – 200 000,00 zł
dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową Nr 2026.0766/1342 /SubA/DIS/SNM na zadanie inwestycyjne „Modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości" w ramach programu Szatnia na Medal – edycja 2026.

2.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Plan ogółem: 150,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 1860 Różne dochody – 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: 357 100,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 6870 Usługi pozostałe – 210 000,00 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

§ 4860 Rozliczenia/zwroty 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

§ 1860 Różne dochody – 33 000,00 zł

dochody związane z odpłatnością za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych stanowiące dochody gminy,

§ 2110 Świadczenia z pomocy społecznej – 2 000,00 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2110 Świadczenia z pomocy społecznej – 7 000,00 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 1860 Różne dochody – 1 000,00 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 6870 Usługi pozostałe – 90 000,00 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 2019 r. 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

§ 6930 Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 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
§ 2030 Pozostałe świadczenia społeczne – 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.

§ 6900 Pozostałe odsetki – 1 000,00 zł
odsetki od niesłusznie pobranych 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
§ 4860 Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – 300,00 zł
zwroty nienależnie pobranych składek, stanowiących dochody budżetu państwa.

2.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI
Plan ogółem: 330 730,00 zł
Rozdział 80104 –Przedszkola
§ 1860 Różne dochody – 600,00 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,

§ 6630 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci – 22 240,00 zł
dochody z tytułu opłaty czesnego rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 12 zł za pełne wyżywienie,

§ 6640 Opłaty za wyżywienie– 307 890,00 zł
opłata za posiłki przygotowywane dla dzieci,

2.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI
Plan ogółem: 291 467,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
§ 1860 Różne dochody – 1 200,00 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,

§ 6510 Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50,00 zł
opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 6640 Opłaty za wyżywienie – 233 463,00 zł
wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej oraz wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości na dofinansowanie kosztów posiłków, planowana stawka za obiad w 2027 roku – 7,00 zł,

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
§ 6870 Usługi pozostałe – 56 754,00 zł
wpłaty na organizowane półkolonie letnie i zimowe,

2.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Plan ogółem: 181 050,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 1860 Różne dochody – 1 000,00 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,

§ 6510 Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50,00 zł

opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 6640 Opłaty za wyżywienie – 180 000,00 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej oraz wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości na dofinansowanie kosztów posiłków, planowana stawka za obiad w 2027 roku – 7,00 zł,

2.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Plan ogółem: 33 660,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 1860 Różne dochody – 900,00 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,

§ 6640 Opłaty za wyżywienie – 11 880,00 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 6630 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci – 9 000,00 zł

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

§ 6640 Opłaty za wyżywienie – 11 880,00 zł

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

2.8. PUBLICZNY ŻŁOBEK „WIEWIÓRKA" W PAKOŚCI

Plan ogółem: 414 820,00 zł

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 1860 Różne dochody – 100,00 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,

§ 6630 Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci – 351 360,00 zł

dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku do 10 godzin dziennie, skalkulowano przy założeniu pełnego stanu – 20 dzieci (20 dzieci x 1464,00 zł x 12 miesięcy), opłata za pobyt dofinansowana z rządowego programu wsparcia „Aktywny rodzic" – „Aktywnie w żłobku",

§ 6640 Opłaty za wyżywienie – 63 360,00 zł
opłata za wyżywienie, skalkulowano przy założeniu pełnego stanu 20 dzieci x 12,00 zł stawka żywieniowa x liczba dni w miesiącu 22 x 12 miesięcy.

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 3% 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 uchwała 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 2021 r. 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 2027 r. 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 1998 r. 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 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
7) przyjęto środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dokształcanie 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) przyjęto minimalne wynagrodzenie za pracę w 2027 roku w wysokości 4 950,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1213).

W kalkulacji wydatków uwzględniono umowy będące kontynuacją z 2026 r. (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 2026 roku. Źródłem finansowania tych wydatków jest głównie dotacja z budżetu państwa przyjęta na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3110.6.12.2026 z dnia 23 października 2026 r., 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 danych rok budżetowy programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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 oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W związku z podjętą uchwałą Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pakość, zaplanowano wydatki w sołectwach zgodnie ze złożonymi do dnia 30 września 2026 roku wnioskami do budżetu gminy, w łącznej wysokości 477 975,05 zł.

W 2027 roku wystąpi konieczność pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ok. 686 296,00 zł. Planuje się uzyskać dochody z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 795 504,00 zł, natomiast planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to 4 481 800,00 zł.

Wydatki majątkowe:
Przy planowaniu wydatków majątkowych sugerowano się przede wszystkim możliwością pozyskania środków na sfinansowanie tych zadań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
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 2026 rok	Prognoza na 2027 rok	Struktura 2026 rok	Struktura 2027 rok	Dynamika
WYDATKI OGÓŁEM, W TYM:		**84 700 323,54**	**84 232 598,41**	**100,00%**	**100,00%**	**-0,6%**
1)	**wydatki bieżące**	**67 639 544,31**	**69 401 181,44**	**79,86%**	**82,39%**	**2,6%**
a)	wydatki jednostek budżetowych	53 625 626,56	55 801 796,46	63,31%	6624,73%	4,1%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*33 972 950,16*	*34 725 834,70*	*40,11%*	*41,23%*	*2,2%*
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 652 676,40*	*21 075 961,76*	*23,20%*	*25,02%*	*7,2%*
b)	dotacje na zadania bieżące/transfery bieżące	4 479 076,00	5 256 426,00	5,29%	6,24%	17,4%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 029 818,31	7 227 430,78	9,48%	8,58%	-10,0%
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 023,44	515 528,20	0,94%	0,61%	-35,6%
e)	obsługa długu	705 000,00	600 000,00	0,83%	0,71%	-14,9%
2)	**wydatki majątkowe**	**17 060 779,23**	**14 831 416,97**	**20,14%**	**17,61%**	**-13,1%**
a)	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 910 852,98	14 467 216,97	1996,55%	17,18%	-14,5%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*16 910 852,98*	*4 428 256,04*	*19,97%*	*5,26%*	*-73,8%*
b)	dotacje na zadania majątkowe/transfery majątkowe	149 926,25	364 200,00	0,18%	0,43%	142,9%

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 2027-2045.

Ogółem planuje się zrealizować wydatki majątkowe na kwotę **14 831 416,97 zł**, co stanowi 17,61% ogółu planowanych wydatków gminy.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**155 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00
		7200	Inwestycje	155 000,00
			Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Dziarnowo oraz m. Kościelec gmina Pakość	100 000,00
			Budowa stacji podwyższenia ciśnienia w Radłowie	50 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia	5 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 390 857,10**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania "Budowa obwodnicy Pakości - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 857,10
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości	20 000,00
		7200	Inwestycje	530 350,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce	150 000,00
			Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 150456C relacji Wielowieś-Gorzany	14 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Żeglarska, m. Łącko, gm. Pakość	100 000,00
			Rozbudowa ul. Fabrycznej w Pakości w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika	182 000,00
			Wymiana nawierzchni części dz. nr 221 i 292, obręb 1, m. Pakość	54 350,00
			Zagospodarowanie terenu na osiedlu przy ul. Mogileńskiej i Jankowskiej	30 000,00
		7207	Inwestycje	484 307,10
			Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość. Etap I	484 307,10
		7209	Inwestycje	156 200,00
			Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość. Etap I	156 200,00
630			**Turystyka**	**167 000,00**
	63095		Pozostała działalność	167 000,00
		7200	Inwestycje	167 000,00
			Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości	167 000,00
750			**Administracja publiczna**	**70 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	50 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości	50 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**280 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00

			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Ochotniczej Straży Pożarnej	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	270 000,00
		7200	Inwestycje	270 000,00
			Podłączenie i uruchomienie agregatów prądotwórczych w obiektach infrastruktury krytycznej	270 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**502 590,00**
	80101		Szkoły podstawowe	35 590,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości	5 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	10 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 590,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości	3 590,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości	5 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	2 000,00
	80104		Przedszkola	467 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Przedszkolu Miejskim w Pakości	15 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Przedszkolu Miejskim w Pakości	2 000,00
		7200	Inwestycje	450 000,00
			Modernizacja dachu na Przedszkolu Miejskim w Pakości	450 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**6 000,00**
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
			Zakup defibrylatora	6 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**42 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Ośrodku Pomocy Społecznej	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Ośrodku Pomocy Społecznej	25 000,00
855			**Rodzina**	**38 600,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Publicznym Żłobku "Wiewiórka" w Pakości	24 000,00
		7020	Środki trwałe	13 400,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Publicznym Żłobku "Wiewiórka" w Pakości	13 400,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 200,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Publicznym Żłobku "Wiewiórka" w Pakości	1 200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 211 525,25**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 783 748,94

		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania oraz budowy przydomowej przepompowni ścieków	6 000,00
		7200	Inwestycje	6 000 000,00
			Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w Pakości oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zespołem skrzynek rozsączających i zagospodarowanie terenów zielonych i odnowa stawu w centrum Pakości w strefie ochrony konserwatorskiej "A"	6 000 000,00
		7207	Inwestycje	2 607 459,68
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość	2 607 459,68
		7209	Inwestycje	1 170 289,26
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość	1 170 289,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	26 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Dziarnowo	4 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Jankowo	3 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rycerzewo	9 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu ekologicznego źródła ciepła oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 841,43
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Wielowieś	10 000,00
		7200	Inwestycje	63 841,43
			Budowa oświetlenia w gminie Pakość	20 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kościelec	43 841,43
	90095		Pozostała działalność	287 934,88
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	58 400,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Dziarnowo	20 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Gorzany	5 200,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Kościelec	7 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Łącko	12 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rycerzewo	1 500,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Węgierce	9 200,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Wielowieś	3 000,00

		7200	Inwestycje	229 534,88
			Budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej ul. Jankowska	138 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno- Wojdal	34 254,04
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Radłowo	18 280,84
			Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3	24 000,00
			Zakup i montaż altany w sołectwie Giebnia	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**194 622,77**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 822,77
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	120 000,00
		7200	Inwestycje	48 822,77
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Ludwiniec	25 018,62
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Wielowieś	23 804,15
		7209	Inwestycje	10 000,00
			Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	10 000,00
	92116		Biblioteki	8 200,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 200,00
			Dotacja celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych Biblioteki Publicznej w Pakości	8 200,00
	92195		Pozostała działalność	7 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 600,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Gorzany	4 000,00
			Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rybitwy	3 600,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 773 221,85**
	92601		Obiekty sportowe	26 818,85
		7200	Inwestycje	26 818,85
			Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Jankowo	26 818,85
	92695		Pozostała działalność	1 746 403,00
		7200	Inwestycje	1 746 403,00
			Budowa szatni przy Orliku ul. Barcińska w Pakości	22 140,00
			Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Pakości	1 724 263,00
			Razem:	**14 831 416,97**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w m. Dziarnowo oraz m. Kościelec gmina Pakość

Plan 100 000,00 zł

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Budowa stacji podwyższenia ciśnienia w Radłowie

Plan 50 000,00 zł

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia

Plan 5 000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2026 roku. W ramach zadania planuje się wykonanie (aktualizację) dokumentacji projektowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania "Budowa obwodnicy Pakości - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"

Plan 200 000,00 zł

Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie koncepcji obwodnicy Pakości. Środki na ww. cel zostaną przekazane po wyłonieniu wykonawcy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Koncepcja będzie opierać się na 3 wariantach, gdzie zostanie wybrany najkorzystniejszy.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości

Plan 20 000,00 zł

Zakup wiat przystankowych.

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce

Plan 150 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec-Węgierce.

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

Plan 14 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy wiaduktu znajdującego się w ciągu drogi gminnej nr 150456C relacji Wielowieś – Gorzany. Kontynuacja zadania z 2026 roku.

Rozbudowa drogi gminnej ul. Żeglarska, m. Łącko, gm. Pakość

Plan 100 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania polega na wykupie nieruchomości w ramach Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, pod rozbudowę drogi gminnej ul. Żeglarska. Kontynuacja zadania z 2026 roku.

Rozbudowa ul. Fabrycznej w Pakości w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika

Plan 182 000,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi o szerokości 5m oraz budowę chodnika o szerokości 2m. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wymiana nawierzchni części dz. nr 221 i 292, obręb 1, m. Pakość

Plan 54 350,00 zł

Zakresem opracowania objęto wymianę nawierzchni części dz. nr 292 i 221 (ul. Wyszyńskiego), obręb 1, m. Pakość.

Zagospodarowanie terenu na osiedlu przy ul. Mogileńskiej i Jankowskiej

Plan 30 000,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych do bloków mieszkalnych oraz parkingów wraz z odwodnieniem terenu i wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Kontynuacja zadania z 2026 roku.

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

Plan 640 507,10 zł

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na odcinku Pakość – Inowrocław na odcinku od km 63+670 do km 64+067,25. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drogi dla pieszych i rowerów oraz wyznaczenie i doświetlenie przejścia dla pieszych przez drogę gminną nr 150462C – ul. Fabryczna. Na całej długości odcinka objętego opracowaniem po stronie prawej zaprojektowano drogę dla pieszych i rowerów oddzieloną od jezdni pasem zielonym i rowem. Drogę dla pieszych i rowerów zaprojektowano o szerokości 3m.

Dział 630 TURYSTYKA

Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości

Plan 167 000,00 zł

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości na odcinku od ul. Nadnoteckiej do ul. Żabiej w Pakości. Kwota do zabezpieczenia w budżecie Gminy Pakość na 2027 r. obejmuje część wkładu własnego Gminy Pakość w realizację zadania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości
Plan 50 000,00 zł
Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo: zestawów komputerowych, niszczarek, mebli.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości
Plan 10 000,00 zł
Zakup licencji komputerowych.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość
Plan 10 000,00 zł
Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo: zestawów komputerowych, niszczarek.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Ochotniczej Straży Pożarnej
Plan 10 000,00 zł
Zakup torby medycznej R1 – 2 szt, AED na wyposażenie wozu.

Podłączenie i uruchomienie agregatów prądotwórczych w obiektach infrastruktury krytycznej
Plan 270 000,00 zł
Prace budowlano-montażowe i instalacyjne związane będą z posadowieniem oraz wpięciem do sieci elektroenergetycznej wolnostojących agregatów prądotwórczych w celu zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej. Zadanie obejmie kompleksowe przygotowanie stanowisk oraz integrację wolnostojących agregatów prądotwórczych z istniejącą siecią obiektów infrastruktury krytycznej. Zapewni to ciągłość zasilania i ciągłości działania obiektów o statusie infrastruktury krytycznej na wypadek zaniku zasilania podstawowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
Plan 5 000,00 zł
Zakup książek do biblioteki szkolnej.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości
Plan 10 000,00 zł
Zakup tablicy multimedialnej, mebli, książek do biblioteki szkolnej.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu
Plan 10 000,00 zł
Zakup mebli, książek do biblioteki szkolnej.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
Plan 5 000,00 zł
Zakup licencji w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości
Plan 3 590,00 zł
Zakup licencji w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu
Plan 2 000,00 zł
Zakup licencji w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Przedszkolu Miejskim w Pakości
Plan 15 000,00 zł
Zakup urządzeń kuchennych, mebli.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Przedszkolu Miejskim w Pakości
Plan 2 000,00 zł
Zakup licencji w Przedszkolu Miejskim w Pakości.

Modernizacja dachu na Przedszkolu Miejskim w Pakości
Plan 450 000,00 zł
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowalnych na podstawie opracowanej w 2026 r. dokumentacji.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Zakup defibrylatora
Plan 6 000,00 zł
Zakup defibrylatora EAD.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości
Plan 17 000,00 zł
Zakup mebli, sprzętu RTV i AGD, sprzętu komputerowego w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym oraz laptopów dla pracowników Dziennego Domu Seniorów.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości
Plan 25 000,00 zł
Zakup komputerów, mebli, niszczarki oraz drukarek w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 855 RODZINA
Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Publicznym Żłobku "Wiewiórka" w Pakości
Plan 24 000,00 zł
Zakup komputerów, mebli, niszczarki oraz drukarki w Publicznym Żłobku "Wiewiórka" w Pakości.

Zakup urządzeń na plac zabaw w Publicznym Żłobku "Wiewiórka" w Pakości
Plan 13 400,00 zł
Zakup drewnianego domku na plac zabaw w żłobku.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo w Publicznym Żłobku "Wiewiórka" w Pakości
Plan 1 200,00 zł
Zakup licencji MS Office w Publicznym Żłobku "Wiewiórka" w Pakości.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania oraz budowy przydomowej przepompowni ścieków
Plan 6 000,00 zł
Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania oraz budowy przydomowej przepompowni ścieków.

Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w Pakości oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zespołem skrzynek rozsączających i zagospodarowanie terenów zielonych i odnowa stawu w centrum Pakości w strefie ochrony konserwatorskiej "A"
Plan 6 000 000,00 zł
W ramach zabezpieczonych środków (środki będą pochodziły z pożyczki z WFOŚiGW) planuje się realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania oraz pokrycie wydatków związanych z nadzorem inwestorskim dla przedmiotowego zadania.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość
Plan 3 777 748,94 zł
Zadanie polega na modernizacji stacji uzdatniania wody położnej w Pakości przy ul. Jankowskiej 29 oraz w m. Kościelec, gm. Pakość. Gmina Pakość otrzymała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości
Plan 10 000,00 zł
Zakup koszy ulicznych.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w Urzędzie Miejskim w Pakości
Plan 10 000,00 zł
Zakup kos, kosiarek, pił mechanicznych do pielęgnacji zieleni w mieście i gminie.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Dziarnowo
Plan 4 000,00 zł
Zakup kosy spalinowej ze środków funduszu sołeckiego Dziarnowa.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Jankowo
Plan 3 000,00 zł
Zakup podkaszarki ze środków funduszu sołeckiego Jankowa.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rycerzewo
Plan 9 000,00 zł
Zakup traktorka jezdnego ze środków funduszu sołeckiego Rycerzewa.

Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu ekologicznego źródła ciepła oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania
Plan 30 000,00 zł
Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu ekologicznego źródła ciepła oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne).

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Wielowieś
Plan 10 000,00 zł
Zakup i montaż lampy solarnej ze środków funduszu sołeckiego Wielowsi.

Budowa oświetlenia w gminie Pakość
Plan 20 000,00 zł
W ramach zadania planuje się opracowanie projektów budowlanych oraz budowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Pakość (w tym montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach), w miejscach wskazanych przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych oraz sołtysów.

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kościelec
Plan 43 841,43 zł
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej w ramach funduszu sołectwa Kościelec. Zakres przedsięwzięcia obejmować będzie przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji

inwestycji lub wykonanie prac budowlano-montażowych, mających na celu poprawę oświetlenia dróg i przestrzeni publicznej na terenie sołectwa. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego, poprawy widoczności po zmroku oraz podniesienia komfortu poruszania się po terenie miejscowości.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Dziarnowo
Plan 20 000,00 zł
Zakup urządzeń na plac zabaw ze środków funduszu sołeckiego Dziarnowa.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Gorzany
Plan 5 200,00 zł
Zakup ogrzewacza oraz folii osłonowej do altany ze środków funduszu sołeckiego Gorzan.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Kościelec
Plan 7 500,00 zł
Zakup urządzania na plac zabaw ze środków funduszu sołeckiego Kościelca.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Łącko
Plan 12 000,00 zł
Zakup bramek, ławek ze środków funduszu sołeckiego Łącka.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rycerzewo
Plan 1 500,00 zł
Zakup tablicy ogłoszeniowej ze środków funduszu sołeckiego Rycerzewa.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Węgierce
Plan 9 200,00 zł
Zakup namiotu, grilla, stołów i ławek ze środków funduszu sołeckiego Węgierce.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Wielowieś
Plan 3 000,00 zł
Zakup 2 tablic ogłoszeniowych ze środków funduszu sołeckiego Wielowsi.

Budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej ul. Jankowska
Plan 138 000,00 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. Kontynuacja zadania z 2026 roku.

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdal
Plan 34 254,04 zł
Zakres przedsięwzięcia obejmować będzie wykonanie niezbędnych prac budowlanych związanych z realizacją obiektu gospodarczego, w tym przygotowanie terenu, wykonanie konstrukcji budynku oraz jego wykończenie i przygotowanie do użytkowania. Powstały budynek poprawi warunki przechowywania wyposażenia, ułatwi organizację prac porządkowych i gospodarczych oraz przyczyni się do poprawy funkcjonalności infrastruktury służącej mieszkańcom. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Ludkowo-Mielno-Wojdal.

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Radłowo
Plan 18 280,84 zł
W ramach realizacji zadania planuje się zakup garażu oraz materiałów budowlanych niezbędnych do jego odpowiedniego przygotowania i montażu. Garaż będzie pełnił funkcję zaplecza gospodarczego, przeznaczonego do przechowywania sprzętu, narzędzi, wyposażenia placu zabaw oraz materiałów wykorzystywanych do utrzymania i pielęgnacji terenu rekreacyjnego. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Radłowa.

Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3
Plan 24 000,00 zł
W ramach realizacji zadania planuje się zakup kontenera sanitarnego WC oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia. Zakup kontenera WC pozwoli na zapewnienie odpowiedniego zaplecza sanitarnego dla osób korzystających ze strefy rekreacyjno-wypoczynkowej. Inwestycja znacząco poprawi komfort i warunki użytkowania tego miejsca, szczególnie podczas spotkań integracyjnych, wydarzeń plenerowych oraz innych inicjatyw organizowanych dla mieszkańców. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Rybitw.

Zakup i montaż altany w sołectwie Giebnia
Plan 15 000,00 zł
Inwestycja obejmuje zakup altany wraz z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi oraz wykonanie prac związanych z jej montażem i przygotowaniem do użytkowania na działce nr. 7/2 obręb Giebnia. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna i przyczyni się do poprawy estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni publicznej. Altana stworzy dogodne warunki do organizacji spotkań mieszkańców, inicjatyw lokalnych i wydarzeń integracyjnych, a także umożliwi wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Giebnia.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dotacja celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości
Plan 120 000,00 zł
Dotacja celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Ludwiniec
Plan 25 018,62 zł
W ramach realizacji zadania planuje się przeprowadzenie prac modernizacyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektu oraz podniesienie komfortu jego użytkowania przez mieszkańców. Zakres przedsięwzięcia obejmuje dwa elementy:
- dokumentacja projektowa i wykonanie prac związanych z instalacją elektryczną tzn. opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej, mających na celu poprawę jej funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania,
- zakup i montaż klimatyzacji – zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z ich montażem, co pozwoli zapewnić odpowiednią temperaturę wewnątrz świetlicy, szczególnie w okresie letnim, oraz zwiększy komfort osób korzystających z obiektu.

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Ludwiniec.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Wielowieś
Plan 23 804,15 zł
W ramach realizacji zadania planuje się opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz wykonanie prac budowlanych związanych z przygotowaniem otworu w ścianie pod montaż drzwi tarasowych. Zakres przedsięwzięcia obejmować będzie przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wykuciu otworu drzwiowego, niezbędnego do zamontowania nowych drzwi. Realizacja prac pozwoli na poprawę funkcjonalności układu pomieszczeń, ułatwi komunikację i dostęp do poszczególnych części obiektu oraz przyczyni się do dostosowania świetlicy do potrzeb jej użytkowników. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Wielowieś.

Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości
Plan 10 000,00 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. Kontynuacja zadania z 2026 roku.

Dotacja celowa na finansowanie wydatków inwestycyjnych Biblioteki Publicznej w Pakości
Plan 8 200,00 zł
Dotacja celowa na zakup książek w Bibliotece Publicznej w Pakości.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Gorzany
Plan 4 000,00 zł
Zakup nagłośnienia ze środków funduszu sołeckiego Gorzan.

Zakup środków trwałych amortyzowanych jednorazowo w sołectwie Rybitwy
Plan 3 600,00 zł
Zakup stołów i chłodziarki ze środków funduszu sołeckiego Rybitw.

Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Jankowo
Plan 26 818,85 zł
W ramach realizacji zadania planuje się zakup oraz montaż kontenera, który będzie stanowił uzupełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza użytkowego, służącego do przechowywania sprzętu sportowego, rekreacyjnego oraz niezbędnego wyposażenia wykorzystywanego podczas organizacji wydarzeń i inicjatyw lokalnych. Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Jankowo.

Budowa szatni przy Orliku ul. Barcińska w Pakości
Plan 22 140,00 zł
W ramach zadania planuje się budowę modułowego obiektu szatniowego na potrzeby użytkowników boiska sportowego "Orlik" przy ul. Barcińskiej w Pakości. Nowy obiekt stanowić będzie uzupełnienie istniejącego zaplecza socjalno-magazynowego, zmodernizowanego w 2026 roku. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków korzystania z obiektu sportowego oraz podniesienia jego funkcjonalności. W 2027 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Pakości
Plan 1 724 263,00 zł
Kompleksowa modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości, obejmująca przebudowę i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi, instalacyjnymi i wykończeniowymi. W ramach inwestycji przewidziano modernizację instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych, w tym systemów CCTV i SSWiN, a także nowe posadzki, okładziny, sufity podwieszane, zabudowy, wyposażenie oraz elementy aranżacji wnętrz. Zakres zadania uzupełniają próby i uruchomienia instalacji, roboty porządkowe, przygotowanie obiektu do użytkowania oraz nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji. Kontynuacja zadania z 2026 roku.

2. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	**29 598 174,58**
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 652 917,20
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*9 430 826,85*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*14 222 090,35*
transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust.3 pkt 1	5 234 926,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	85 331,38
obsługa długu jst	600 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	**14 238 226,97**

nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.124 ust.6 pkt 1, w tym:	13 874 026,97
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	*4 428 256,04*
transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	364 200,00
RAZEM	**43 782 051,55**

2.1.1. Wydatki bieżące
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01030 - Izby rolnicze
wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2027 r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
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
dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski na linii komunikacyjnej relacji Jankowo – Pakość – Kościelec – Inowrocław,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
- wykonanie projektów zmiany stałych organizacji ruchu dla dróg publicznych kategorii gminnej,
- zakup cementu, betonu na wykonanie napraw w ciągu dróg gminnych wpustów, pokryw betonowych i kręgów betonowych, drewna i impregnatu dla mostu w m. Kościelec, farb na wykonanie oznakowań poziomych oraz konserwacji mostu pionowego, oznakowania drogowego oraz aktualizacja znaków drogowych,
- remonty cząstkowe dróg,
- akcja zima, usługa transportowa, wprowadzenie organizacji ruchu na drogach publicznych kategorii gminnej, aktualizacja programu dróg publicznych, widoczność i natężenie na przejazdach kolejowo – drogowych, wykonanie przeglądów obiektów mostowych (m. Kościelec, Dziarnowo i Wielowieś), projektów zmiany stałych organizacji ruchu dla dróg publicznych kategorii gminnej,
- wykonanie oznakowania poziomego na drogach publicznych kategorii gminnej, czyszczenie studni chłonnych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- dzierżawa nieruchomości pokrytych wodami (umowy z RZGW),

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
zakup materiałów na naprawę wiat przystankowych,

Dział 630 - TURYSTYKA
Rozdział 63095 - Pozostała działalność
dzierżawa gruntu pod zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA materiałów na naprawę wiat przystankowych
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zabezpieczenie nieużytkowanej kamienicy usytuowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 155/1 przy ulicy Rynek 5 w Pakości, stanowiącej mienie komunalne gminy Pakość,

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- zakup materiałów i wyposażenia do wykonania remontów budynków i lokali komunalnych,

- 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 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 obsługę kotłowni w budynku przy ul. Fabrycznej 2,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność
- wypłata odszkodowań dla prywatnych właścicieli, na podstawie wyroków sądowych o eksmisję z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,
- wypłata 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,
- koszty wyceny 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,
- pokrycie kosztów opłat sądowych, opłat od pozwów o eksmisję oraz opłat od pozwów o nakaz zapłaty, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych,
- pokrycie kosztów uzyskania wypisów z rejestru gruntów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- pokrycie kosztów ogłoszeń w gazetach lokalnych, a także kosztów zawarcia aktów notarialnych (nabycie nieruchomości przez Gminę, sprostowanie udziałów),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta i Gminy Pakość oraz 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
- przygotowanie 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 prace Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej,
- pokrycie wydatków związanych z opracowaniem planu ogólnego dla gminy,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- wydatki związane z wykonaniem map, inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych, wznowień granic nieruchomości, scaleń nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości oraz podziałów nieruchomości, a także wydrukiem map wielkoformatowych,
- wydatki związane z uzyskaniem map zasadniczych oraz wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, prowadzonego przez Starostę Inowrocławskiego,
- 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
- zakup zniczy i kwiatów na uroczystości rocznicowe w ramach utrzymania miejsc pamięci narodowej,
- bieżące utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej,

Dział 720 - INFORMATYKA
Rozdział 72095 – Pozostała działalność
koszty trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
- wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone w gminie z zakresu administracji rządowej: urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- zakup publikacji, koszt abonamentu telefonicznego, szkolenia,

Rozdział 75022 – Rady gmin
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na sesje Rady Miejskiej,
- usługa związana z obowiązkiem transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji Rady Miejskiej, usługa konwersji zapisu audio na tekst i umieszczenie w materiale wideo sesji Rady Miejskiej,
- 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, 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,
- wpłaty na PFRON, w związku z nieosiąganiem 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,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, oleju napędowego grzewczego do Centrum Informacji Turystycznej,
- 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,
- opłaty licencji systemów UM ich aktualizacji (w tym trwałości projeku Cyberbezpieczny Samorząd), usługi doradczej Pełnomocnika SZBI, zakupu kolejnych licencji usługi Office 365, obsługi i konserwacji, kosztów utrzymania strony www i BIP, hostingu poczty elektronicznej, opłat za domenę oraz recertyfikacji podpisów kwalifikowanych i kosztów konserwacji urządzeń drukujących,
- 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 Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli", Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris", Kujawsko-Pomorskie Samorządowe 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 uczestniczeniem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,
- częściowy zwrot dla pracowników za zakup okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, ekwiwalent za używanie odzieży własnej,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- zakup gadżetów promocyjnych, przygotowanie wyprawek dla dzieci w ramach programu „Pakoski Maluszek”,
- wykonanie tablic pamiątkowych w miejscach istotnych historycznie i kulturowo,
- zakup pucharów i nagród rzeczowych,
- reklama w przeglądzie powiatu,
- zakup i wykonanie elementów identyfikacji wizualnej Gminy Pakość – banerów, flag, roll-upów, potykaczy, systemów wystawienniczych i innych elementów wykorzystywanych podczas wydarzeń,
- działania na Szlaku św. Jakuba i Szlaku Piastowskim,
- organizacja i udział w wydarzeniach na terenie gminy Pakość oraz poza jej granicami,
- zapewnienie transportu podczas organizacji i udziału Gminy Pakość w wydarzeniach, spotkaniach, uroczystościach oraz przedsięwzięciach promocyjnych na terenie gminy i poza jej granicami,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
- podatek od nieruchomości od budowli, których gmina jest właścicielem,
- 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, wynagrodzenie z tytułu aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców, składki do ZUS,
- zakup art. biurowych do biura ewidencji ludności,
- koszty abonamentu telefonu stacjonarnego,

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
- zakup paliwa, części do pojazdów pożarniczych, wyposażenia do samochodu Ranger, środki opatrunkowe uzupełniane na bieżąco, gaśnice osy/szerszenie, torby medyczne R 1 – 2 szt, AED na wyposażenie wozu,
- zakup umundurowania specjalistycznego/bojowego dla strażaka ochotnika,
- bieżące naprawy, malowanie,
- recertyfikacja kurs KPP dla 16 strażaków, kurs KPP podst.,
- konserwacje sprzętu ppoż. przeprowadzane co 2 lata i przeglądy specjalistycznego sprzętu,
- badania lekarskie okresowe,
- opłaty za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie budynku OSP,
- opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do Internetu,
- ekwiwalent za podróże krajowe (szkolenia, odbiór sprzętu, odprawy itp.),
- odpłatne szkolenia specjalistyczne pracowników,
- 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
zakup usług serwisowych sprzętu OC,

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów w bankach oraz pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu i Banku Gospodarstwa Krajowego,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT,

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
rezerwa ogólna w wysokości 84 300,00 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 170 400,00 zł, zgodnie z treścią art. 26 ustawy z dnia 26.04.2007 r. 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 80101 – Szkoły Podstawowe
wydatki w ramach projektów „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas I-III z terenu Gminy Pakość" oraz „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Pakość" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

Rozdział 80104 – Przedszkola
dotacja na wychowanie przedszkolne dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości oraz 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
dotacja na kształcenie specjalne dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,

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, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnienia od środków psychoaktywnych, zakup art. plastycznych, biurowych, papierniczych do świetlic opiekuńczo-profilaktycznych w Kościelcu i Radłowie, częściowe finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w Pakości m.in. zakup materiałów papierniczych, środków czystości, paczek świątecznych, realizacja warsztatów edukacyjno-kreatywnych,

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
- realizacja programu „Zapobieganie upadkom seniorów", zakup sprzętów i wyposażenia do ćwiczeń oraz EAD (defibrylator),
- 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,
- 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
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
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
zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych zasiłków, stanowiące dochody budżetu państwa,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
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
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
dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność
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
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
zwroty nienależnie pobranych składek, stanowiące dochody budżetu państwa,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wykonanie napraw infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie miasta i gminy Pakość,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- koszty uprzątnięcia odpadów komunalnych z miejsc do tego nieprzeznaczonych (likwidacja tzw. "dzikich wysypisk"),
- koszty zakupu materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - materiały edukacyjne, ulotki o segregacji, koszty oprogramowania, usług bankowych, szkoleń,
- w 2027 roku wystąpi konieczność pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ok. 686 296,00 zł. Planuje się uzyskać dochody z pobranej opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 795 504,00 zł, natomiast planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to 4 481 800,00 zł, dnia 18 grudnia 2025 r. została podjęta uchwałą Nr XIX/187/2025 Rady Miejskiej w Pakości w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
wydatki związane z usługą oczyszczenie miasta i gminy,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- zakup drzew oraz uzupełnienie brakujących nasadzeń zastępczych, 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
wydatki w ramach programu „Czyste powietrze”,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- 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.,

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- koszty usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość,
- kara za nieosiągnięcie wymaganego w 2020 r. poziomu recyklingu przygotowania do ponownego zużycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
- aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
- opłata abonamentowa za monitoring jakości powietrza,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności – termin uchwalenia programu upłynie 31 marca 2027 r. i 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, opieka weterynaryjna, wypłaty rekompensat części kosztów utrzymania psów adoptowanych, zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom dzikim w nagłych przypadkach (poza programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi), zakup pokarmu 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,
- umowa dzierżawy zawarta pomiędzy Gminą Pakość a RZGW w Bydgoszczy dot. części działki nr 73/21, położonej w m. Jankowo, gm. Pakość (150 m2), z przeznaczeniem pod plac do ćwiczeń street workout oraz altanę biesiadną,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
dotacja w zakresie kultury i sztuki,

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na działalność statutową,
- środków czystości dla świetlic wiejskich,

- koszty energii elektrycznej w świetlicach wiejskich w Wielowsi, Rycerzewie, Rycerzewku, Radłowie i Ludwińcu, zużycie wody,
- usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich, wywóz nieczystości,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 92116 – Biblioteki
dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność
- zakup niezbędnych materiałów z przeznaczeniem na utrzymanie porządku w parku kulturowym,
- użytkowanie przez sołectwo Kościelec oraz Koło Gospodyń Wiejskich lokalu Poczty Polskiej S.A. (po byłym Centrum Komunikacji Społecznej), położonego w m. Kościelec 18 A gm. Pakość, 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 o powierzchni 0,50 m2 na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego m. Kościelec i anteny wi-fi, 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 sołeckiego,
- organizacja dożynek: zabezpieczenie medyczne oraz ochronę imprezy, wynajem toalet przenośnych, zakup chleba dożynkowego i wody, zakup żywności do przygotowania potraw na stoiska sołectw, wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia, występy artystyczne, nagrody w konkursie na witacz dożynkowy,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
- umowa zlecenie na obsługę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dziarnowie,
- koszty energii elektrycznej i zużycia wody na obiektach sportowych,
- przeprowadzanie bieżących remontów,
- 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
dotacja przeznaczona na wspieranie i upowszechnianie sportu w gminie.

2.1.2. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan wydatków
1.	**DZIARNOWO**	
	- utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie,	11 600,00
	- doposażenie placu zabaw dla dzieci,	22 668,03
	Razem	**34 268,03**
2.	**GIEBNIA**	
	- utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	700,00
	- doposażenie placu zabaw w sołectwie,	15 000,00
	- organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców,	3 211,40
	Razem	**18 911,40**
3.	**GORZANY**	
	- utrzymanie porządku i czystości w sołectwie,	754,52
	- doposażenie placu zabaw,	7 700,00
	- organizacja wydarzeń aktywizacyjnych dla mieszkańców,	7 500,00
	- rozbudowa oświetlenia w sołectwie,	9 000,00
	Razem	**24 954,52**

4.	**JANKOWO**	
	- utrzymanie porządku i czystości w sołectwie,	8 800,00
	- rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego,	26 818,85
	Razem	**35 618,85**
5.	**KOŚCIELEC**	
	- utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie,	4 000,00
	- doposażenie placu zabaw w sołectwie,	7 500,00
	- organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców,	9 000,00
	- rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie,	43 841,43
	Razem	**64 341,43**
6.	**LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL**	
	- utrzymanie porządku w sołectwie,	3 000,00
	- doposażenie placu zabaw dla dzieci,	34 254,04
	Razem	**37 254,04**
7.	**LUDWINIEC**	
	- utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie,	1 000,00
	- doposażenie i utrzymanie placu zabaw,	500,00
	- modernizacja świetlicy wiejskiej,	25 018,62
	Razem	**26 518,62**
8.	**ŁĄCKO**	
	- utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie,	1 700,00
	- zagospodarowanie terenu działki 76/16,	25 233,54
	- aktywizacja mieszkańców – festyn,	2 500,00
	Razem	**29 433,54**
9.	**RADŁOWO**	
	- utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	9 000,00
	- doposażenie placu zabaw w sołectwie,	18 280,84
	- organizacja dożynek gminnych,	10 000,00
	- organizacja festynu „Dzień Dziecka” w sołectwie,	7 000,00
	- doposażenie świetlicy wiejskiej,	2 500,00
	Razem	**46 780,84**
10.	**RYBITWY**	
	- utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie,	4 000,00
	- doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa,	24 000,00
	- organizacji wydarzeń integracyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców,	11 247,27
	- doposażenie sołectwa w sprzęt wykorzystywany podczas organizacji wydarzeń kulturalnych,	8 600,00
	Razem	**47 847,27**
11.	**RYCERZEWKO**	
	- utrzymanie zieleni,	594,38
	- doposażenie świetlicy w sołectwie,	17 000,00
	- remont drogi 150448C (Rycerzewko do rowu),	8 000,00
	Razem	**25 594,38**

12.	**RYCERZEWO**	
	- Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	10 000,00
	- doposażenie placu zabaw,	1 500,00
	- organizacja pikniku dla mieszkańców	2 000,00
	- doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie,	7 402,08
	Razem	**20 902,08**
13.	**WĘGIERCE**	
	- utrzymanie zieleni w sołectwie,	3 945,90
	- organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców,	10 400,00
	- doposażenie strefy rekreacyjnej,	9 400,00
	Razem	**23 745,90**
14.	**WIELOWIEŚ**	
	- utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie,	4 000,00
	- modernizacja/ przebudowa świetlicy,	23 804,15
	- rozbudowa oświetlenia w sołectwie,	10 000,00
	- doposażenie placu zabaw,	4 000,00
	Razem	**41 804,15**
	RAZEM SOŁECTWA	**477 975,05**

Podstawą planowania funduszu sołeckiego jest uchwała Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pakość środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2026 r.

2.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	**2 149 613,72**
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 004 210,23
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*918 633,00*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*1 085 577,23*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	143 403,49
WYDATKI MAJĄTKOWE	**10 000,00**
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.124 ust.6 pkt 1, w tym:	10 000,00
RAZEM	**2 159 613,72**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- 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,
- zwrot za okulary korygujące,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa informatyczna,
- zakup art. biurowych, papieru do drukarek, druków, prenumerat specjalistycznych czasopism, tonerów, tuszy, bębnów do drukarek, pakietów microsoft office online dla 5 stanowisk komputerowych,

- koszty wysyłek pocztowych, opłata za iArkusz, obsługa prawna, opłata lex prawo oświatowe, przegląd klimatyzacji, ksef-dostęp - przelewy, opłata z tytułu umowy na ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji), SZBI
- aktualizacja oprogramowań, opłata za BIP, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, przedłużenie licencji cyberbezpieczny samorząd,
- badania okulistyczne, okresowe,
- 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,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz wydatki związane z nagrodzeniem najlepszych uczniów przez Burmistrza, zakup art. spożywczych organizacja Dnia Edukacji Narodowej,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
realizacja projektów „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas I-III z terenu Gminy Pakość" oraz „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Pakość",

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
opłaty za wykonywanie zadania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych spoza terenu Gminy Pakość,

Rozdział 80104 – Przedszkola
opłaty za wykonywanie zadania wychowania przedszkolnego w przedszkolach spoza terenu Gminy Pakość,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
- umowy zlecenie za opiekę nad dziećmi podczas dowozu dzieci do placówek oświatowych (10 opiekunów), średnio koszt opieki za 1 m-c to 7 000 zł,
- dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku 2027,
- refundacja dowozu dzieci niepełnosprawnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
pokrycie kosztu wkładu własnego w związku z organizacją SKS, koszt dojazdu dzieci na basen w związku z programem "Umiem pływać",
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	**13 958 879,34**
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 983 429,34
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*4 338 231,00*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*2 645 198,34*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 975 450,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	**42 000,00**
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.124 ust.6 pkt 1, w tym:	42 000,00
RAZEM	**14 000 879,34**

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	5 015 347,34	35,82%
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 373 251,00	9,81%
3.	środki własne gminy	7 612 281,00	54,37%
	Razem	**14 000 879,34**	**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
- abonament RTV,
- ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży, ubranie profilaktyczne, rękawice ochronne, fartuchy, czapki kucharskie i inne środki ochronne, zakup wody dla pracowników,
- remonty, przeglądy i konserwacje, szkolenia pracowników,
- zwrot kosztów delegacji oraz ryczałt dla pracowników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego,
- wywóz nieczystości płynnych, śmieci,
- wynagrodzenia kierowcy, pielęgniarki, pracownika gospodarczego, zatrudnienie rehabilitanta, logopedy, psychologa,
- ubezpieczenie uczestników, przegląd i ubezpieczenie samochodu PFRON,
- badania okresowe pracowników,
- opłata za usługę telekomunikacyjną,
- obsługa informatyczna,
- opłata za pocztę, prowizja, wycieczki, wyżywienie (usługa cateringowa), catering podczas spotkań/imprez okolicznościowych, oprawa muzyczna spotkań,
- przegląd sprzętu ppoż., przegląd kotła grzewczego, deratyzacja budynku, dezynsekcja pomieszczeń, przegląd kominiarski, obsługa nieruchomości,
- opłata za energię, za gaz (ogrzewanie), wodę,
- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Centrum, w tym warsztaty kulinarne oraz inne planowane spotkania okolicznościowe,
- zakup materiałów biurowych, do terapii zajęciowej, środków czystości, paliwa, wyposażenia medycznego (glukometr, ciśnieniomierz, wyposażenie apteczki),

Dzienny Dom Seniora
- abonament RTV,
- ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży, ubranie profilaktyczne, zakup wody dla pracowników, rękawice ochronne, fartuchy, czapki kucharskie i inne środki ochronne,
- remonty, przeglądy i konserwacje,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, zwrot kosztów delegacji oraz ryczałt dla pracowników Domu Seniora,
- opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych, śmieci,
- wynagrodzenie kierowcy (auto PFRON), warsztaty muzyczno-teatralne, pracownik gospodarczy,
- ubezpieczenia osobowe i majątkowe, ubezpieczenie uczestników,
- przegląd i ubezpieczenie samochodu PFRON,
- badania okresowe pracowników,
- opłata za usługę dostępu do Internetu, opłata za usługi telekomunikacyjne,
- obsługa informatyczna,
- prowizja, oprawa muzyczna spotkań, catering podczas spotkań/imprez okolicznościowych, wycieczki (transport, bilety, wyżywienie),
- wyżywienie (usługa cateringowa, zgodnie z projektem śniadanie, obiad i podwieczorek,

- przegląd sprzętu ppoż., przegląd kotła grzewczego, deratyzacja budynku, dezynsekcja pomieszczeń, przegląd kominiarski,
- koszty zarządu nieruchomością, zajęcia z rehabilitantem, zajęcia z psychologiem,
- opłata za energię, wodę, za gaz (ogrzewanie),
- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Domu Seniora, w tym warsztaty kulinarne, Dzień Seniora oraz inne planowane spotkania okolicznościowe,
- zakup materiałów biurowe, do terapii zajęciowej, środków czystości i ochrony osobistej, pozostałego sprzętu do bieżącej działalności Dziennego Domu Senior+ m. in.: materiałów rehabilitacyjnych, doposażenia i akcesoriów muzycznych do zajęć z muzykoterapii, uzupełnienie naczyń kuchennych, moskitiery na okna, paliwa,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- zakupy dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego: artykułów biurowych, papieru ksero, toneru,
- zakup art. spożywczych na wydarzenia o charakterze środowiskowym dla rodzin zagrożonych przemocą, art. spożywczych w ramach poczęstunku na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego,
- opłata za usługi pocztowe, udział w spotkaniach, piknikach organizowanych przez OPS oraz inne instytucje o tematyce przemocowej, a także współfinansowanie warsztatów dla ofiar przemocy;
- - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej,
- Ośrodek Pomocy Społecznej planuje dofinansowanie do superwizji dla pracowników socjalnych członków Zespołu Interdyscyplinarnego (w tym koszty związane z podróżą służbową, materiałami, wyżywieniem i noclegiem),

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
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
- 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
wypłata dodatku mieszkaniowego dla 158 rodzin,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
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
- ekwiwalent dla pracowników za obuwie i odzież, okulary korygujące dla 5 pracowników,
- zakup wody dla pracowników, rękawice ochronne i inne środki ochronne,
- wynagrodzenie dla 4 opiekunów prawnych osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, nagrody jubileuszowe,
- składka na PFRON,
- umowa zlecenie dla osoby wykonującej drobne prace naprawczo–remontowe,
- 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,
- opłata za dostawę energii elektrycznej, dostawę wody, energii cieplnej,
- badania okresowe pracowników,

- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi pocztowe, informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, 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,
- abonamenty na telefony komórkowe, za usługę dostępu do Internetu, koszt rozmów z telefonów stacjonarnych,
- opłaty czynszu za pomieszczenia OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych (6 pracowników), delegacje pracowników,
- szkolenia pracowników, delegacje pracowników, pracownicze plany kapitałowe,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- ekwiwalenty dla opiekunek OPS za pranie odzieży roboczej, za odzież i obuwie robocze, a także zakup środków higieny osobistej, zakup wody dla pracowników, rękawic, mydła, pasty BHP, kremów, fartuchów i ręczników,
- wynagrodzenie dla dodatkowej kadry specjalistów oraz realizacja usług opiekuńczych w dni wolne od pracy,
- zostanie zakup paliwa do samochodu służbowego oraz roweru dla opiekunek OPS,
- koszt naprawy samochodu służbowego oraz rowerów,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- faktury za pocztę, prowizję bankową, licencję oraz 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,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
- dożywianie dzieci w szkołach dla ok. 100 dzieci,
- posiłki dla osób, które własnym staraniem nie mogą sobie ich zapewnić - 15 osób,
- świadczenia pieniężne w ramach „Wieloletniego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania",

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
- prace społeczno- użyteczne,
- zakupy związane z akcją Gwiazdkową oraz inne zakupy dotyczące wydarzeń o charakterze środowiskowym lub na spotkania okolicznościowe prowadzone przez Ośrodek,
- przygotowanie (zlecenie) 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,
- Ośrodek opłaca pobyt w domach pomocy społecznej 13 osobom z terenu Gminy Pakość, w 2027 r. będzie zachodziła konieczność umieszczenia kolejnej osoby w placówce,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
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
- 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,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- odpis na ZFŚS,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
zakup artykułów biurowych,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
- ekwiwalent dla pracownika za odzież, obuwie i pranie,
- zakup artykułów biurowych, dzienników korespondencji, toner, papieru ksero,
- opłata za usługi pocztowe oraz licencja,
- koszty utrzymania 4 wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz refundacja kosztów pobytu 7 dzieci w rodzinie zastępczej, 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, delegacje pracowników,

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
składki na ubezpieczenie zdrowotne od 30 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.

2.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	**3 701 975,66**
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 695 416,66
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*3 021 746,30*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*673 670,36*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 559,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	**467 000,00**
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.124 ust.6 pkt 1, w tym:	467 000,00
RAZEM	**4 168 975,66**

Liczba dzieci to 140, w tym 4 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola
- Wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli, pracowników obsługi,
- wypłata wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- 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,
- konserwacja kserokopiarek, zmywarek, pieca co, remonty i naprawy bieżące,
- usługi drukarskie, portal oświatowy, opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, opłaty bankowe, konserwacja urządzeń biurowych, opłata za administrowanie systemu alarmowego i interwencje, przeglądy kotłowni i instalacji gazowej, przegląd wentylacji i wymiana filtrów, przegląd sprzętu p-poż. oraz hydranty, czujniki gazu, gaśnice (1 x na kwartał), oświetlenie awaryjne (1 x na rok), przegląd oczyszczalni ścieków, konserwacja roczna kotłowni wodnej z kotłami kondensacyjnymi, przegląd kominiarski, przegląd budowlany obiektu wynikający z przepisów prawa budowlanego, przegląd instalacji elektrycznej, opłata za usługę pełnienie funkcji ABI, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet,
- koszty podróży służbowych, naliczony odpis na ZFŚS,

- koszty szkolenia pracowników,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
koszty dokształcania 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
wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczyciela realizującego zajęcia rewalidacyjne dla 2 dzieci 6-letnich – 1 godzina w tygodniu/dla każdego dziecka oraz dla 4 dzieci 3-5-letnich – 1 godzina w tygodniu, odpis na ZFŚS,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
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 11 dzieci 4-6 letnich.

2.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	**7 804 945,94**
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 776 997,94
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*6 834 426,76*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*942 571,18*
transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust.3 pkt 1	9 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 948,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	**13 590,00**
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.124 ust.6 pkt 1, w tym:	13 590,00
RAZEM	**7 818 535,94**

Liczba dzieci 313, w tym 20 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi.
- 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,
- środki czystości (min. płyny, mopy, papier toalet.), artykuły biurowe, papier do ksera, tonery, tusze do drukarek, komput. i kserokopiarek, gilosze świadectw, dyplomów, dzienniki do ppp., materiały i narzędzia do wymian i napraw na terenie budynku, prenumeraty i publikacje różne w tym do biblioteki, niszczarka do dokumentów, lodówka podblatowa (kantorek w-f), woda dla pracowników szkoły, szafy i stoliki do sal lekcyjnych,

- pomoce dydaktyczne na lekcje fizyki i techniki, na zajęcia wychowania fizycznego, pomoce dydaktyczne na lekcje biologii, wirtualne laboratoria przyrodnicze: biologia, chemia, geografia, interaktywne plansze przyrodnicze geografia, biologia, chemia), escape room geografia, waga labolatoryjna, pomoce dydaktyczne na zajęcia z robotyki, edukacja wczesnoszkolna (pomoce),
- modernizacja okien w sali nr 20, naprawy awaryjne instalacji elektrycznej, wodnej, pieca centr. ogrzewania,
- konserwacje i naprawy kserokopiarek (wymiana bębna, wałka itp.),
- serwis kotłowni CO, opłaty za usługi pocztowe, koszty przesyłek, opłaty i prowizje bankowe, przeglądy kominiarskie, roczny przegląd budynku, koszty deratyzacji, przegląd i konserwacja hydrantów, węży i pozostałego sprzętu gaśniczego, koszty transportu uczniów na wyjazdy edukacyjne oraz zawody sportowe, kontynuacja licencji kompleksowej LIBRUS, antywirusowej Eset NOD, koszty rocznej obsługi IOD, dozór urządzeń technicznych, kontrola oświetlenia awaryjnego, roczne kontrole gł. wyłącznika prądu, badanie instalacji odgromowej, napięć i obciążeń, rezystencji izolacji, wyrobienie legitymacji szkolnych, pozostałe usługi (czyszczenie rynien, spawalnicze), czynsz dystrybutorów wody, badanie wody (legionella), koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej,
- koszty badań okresowych pracowników, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, komórkowych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- szkolenia,
- odpis na ZFŚS, odpisy na 27 etatów pedagogicznych, 9 etatów pracowników administracji i obsługi, 15 emerytowanych pracowników obsługi,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne
- środki na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- zakup artykułów biurowych,
- odpis na ZFŚS,

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- finansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym,
- koszty szkoleń oraz podróży służbowych,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- środki na wynagrodzenie pracowników stołówki (4 etaty – intendent, kucharka i 2 pomoce kuchenne), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- zakup środków chemicznych do sprzątania, artykułów gospodarstwa domowego, lodówko-zamrażarka uległa zalaniu), wózek kucharski,
- zakup żywności, plan: 180 osób x 7-9 zł x 180 dni,
- badanie instalacji odgromowej, rezystencji izolacji, natężenia, napięć i obciążeń w kuchni i stołówce szkolnej,
- 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
- środki na wynagrodzenie 9 zatrudnionych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności (20 uczniów z orzeczeniem), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK,
- odpis na ZFFŚ,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
środki na zapomogi zdrowotne dla 13 pracujących i emerytowanych nauczycieli,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
organizacja obozu rekreacyjno-sportowego i półkolonii letnich.

2.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	**6 442 361,27**
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 420 232,85
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*5 619 378,90*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*800 853,95*
transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust.3 pkt 1	7 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 628,42
WYDATKI MAJĄTKOWE	**10 000,00**
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.124 ust.6 pkt 1, w tym:	10 000,00
RAZEM	**6 452 361,27**

Liczba uczniów to 229, w tym 13 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, uwzględniając awans zawodowy nauczycieli oraz zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla pracowników, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe, przewidujemy 100 stypendiów po 100 zł,
- środki na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – przeglądy techniczne obiektu szkoły i inne zadania na rzecz szkoły,
- 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 szkołę, zakup publikacji specjalistycznych, zakup mebli (stolików i krzeseł) do sal lekcyjnych związany z bieżącą wymianą sprzętu dostosowaną do wzrostu dzieci, wymiana szaf i biurek 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 sprzętu sportowego, 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, gazu, koszty zużycia wody,
- opłacenie badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- abonament RTV,
- 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,

- opłaty kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów komórkowych, 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 25 etatów nauczycielskich, 9 pracowników obsługi i administracji oraz 12 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- środki na udział w szkoleniu sekretarza i pomocy administracyjnej,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne
- środki na wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- zakup art. papierniczych, gier, zabawek dla uczniów oddziałów i klas I-VIII, zakup doposażenia świetlicy,
- odpis dla 2 nauczycieli pracujących na świetlicy,

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- sfinansowanie lub dofinansowanie udziału w różnych formach dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z regulaminem szkolnym,
- opłacenie kosztów szkoleń, warsztatów dla części lub całej rady pedagogicznej, koszty dojazdów.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
- 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,
- 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,
- 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
- 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,
- zakup art. papierniczych, gier, zabawek dla uczniów oddziałów i klas I-VIII,
- odpis na ZFŚS dla 2 nauczycieli,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
- zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości,
- zakup artykułów spożywczych w ramach organizacji zawodów i festynów,
- wydatki na przewóz uczniów na zawody,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
- środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli.

2.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	**4 713 136,80**
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 373 758,11
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*3 836 520,76*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*537 237,35*
transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust.3 pkt 1	5 000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 345,36
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	153 033,33
WYDATKI MAJĄTKOWE	**12 000,00**
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.124 ust.6 pkt 1, w tym:	12 000,00
RAZEM	**4 725 136,80**

Liczba uczniów to 121, w tym 6 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
Liczba dzieci w przedszkolu to 51

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
- wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- zakup krzeseł i stolików do szkoły, zakup środków do utrzymania należytej czystości w placówce, zakup materiałów szybko zużywających się i materiałów naprawczych, zakup materiałów papierniczych i biurowych, zakup tuszy do drukarek i tonerów do kserokopiarki, papieru, zakup wody udostępnianej pracownikom, zakup pelletu, zakup środków dydaktycznych i książek niestanowiących zbiorów bibliotecznych, konserwacja sprzętu drukarskiego, zapłata za abonament RTV, zapłata za wywóz śmieci,
- administracja poczty elektronicznej, odnowienie podpisu elektronicznego, utrzymanie platform informatycznych,
- koszty wyżywienia uczniów,
- zakup usług pocztowych, zapłata za przeglądy techniczne, gazowe, kominiarskie, zapłata za usługę monitoringu, zapłata za dostęp do prasy elektronicznej,
- energia cieplna, elektryczna, woda,
- 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,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży,
- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce,

Rozdział 80104 – Przedszkola
- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników oraz pracowników gospodarczych, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- zakup krzeseł i stolików do szkoły (konieczność dostosowania wielkości mebli do wzrostu uczniów), środków do utrzymania należytej czystości w placówce, materiałów papierniczych i biurowych, tuszy do drukarek i tonerów do kserokopiarki, papieru, wody udostępnianej pracownikom,
- zakup środków dydaktycznych, zabawek dla trzech grup przedszkolnych,
- opłaty za obiady dla dzieci przedszkolnych.
- koszty żywienia dzieci przedszkolnych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenie na start,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne
- środki na wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,
- zakup krzeseł i stolików do szkoły (konieczność dostosowania wielkości mebli do wzrostu uczniów), środków do utrzymania należytej czystości w placówce, materiałów papierniczych i biurowych, wody udostępnianej pracownikom,
- odpis na ZFŚS,

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
koszty dokształcania 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
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
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
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
- zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,
- realizacja projektu „LOWE KOŚCIELEC" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na dofinansowanie projektu grantowego „LOWE – CZŁOWIEK UCZY SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE",

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycielki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju.

2.9. PUBLICZNY ŻŁOBEK „WIEWIÓRKA" W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	**1 032 094,13**
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	894 834,13
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*726 071,13*
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	*168 763,00*
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	133 760,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	**38 600,00**
nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art.124 ust.6 pkt 1, w tym:	38 600,00
RAZEM	**1 070 694,13**

Liczba dzieci w żłobku to 10.
- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,
- koszty wyżywienia dzieci,
- energia cieplna, elektryczna, woda,
- 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,
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych, porządkowych (mopy, worki na śmieci, ściereczki), rękawic gumowych, materiałów biurowych; papieru do drukarki, tonerów, art. biurowych, plastycznych (farby do malowania palcami, kleje, bloki itp.), do celów edukacyjnych, zakup 3 szt. urządzeń zacieniających plac zabaw (żagle+elementy do mocowania),
- zakup poczęstunku z okazji Dnia dziecka, pikniku rodzinnego,

- przeglądy (techniczny budynku, elektryczny, kominiarski), przegląd gaśnic, przegląd i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i rekuperacji z wymianą filtrów w rekuperatorze, utrzymanie strony BIP, aplikacja LiveKid, strona internetowa www., inspektor RODO, koszenie trawy, usługi związane z transportem dostaw zamówionych towarów do żłobka, wykonanie ogrodzenia terenu lasu.

IV. DŁUG

	Przewidywane wykonanie w 2026 r. /w zł/	**Plan na 2027 r. /w zł/**
1. Dochody	**76 674 649,85**	**74 163 979,89**
2. Wydatki	**84 700 323,54**	**84 232 598,41**
3. Nadwyżka/ Deficyt	**-8 025 673,69**	**-10 068 618,52**
4. Przychody	**15 240 528,11**	**11 082 399,89**
Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	99 376,68	0,00
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	1 066 973,58	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 612 370,50	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 801 772,75	1 195 340,09
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 660 034,60	9 887 059,80
5. Rozchody	**6 019 514,33**	**1 013 781,37**
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	4 612 370,50	0,00
Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	550 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	807 143,83	463 781,37
6. Bilansowanie się budżetu	**1 195 340,09**	**0,00**

Przewiduje się, iż na koniec 2026 roku stan zadłużenia gminy Pakość wyniesie **15 304 251,55 zł** i stanowić będzie 20,92% wykonanych dochodów ogółem.
Zadłużenie to stanowić będą kredyty, pożyczki i obligacje:
Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 22 500,00 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 19 516,77 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",
- obligacje komunalne w kwocie 4 550 000,00 zł wyemitowane przez Bank w Brańsku, w Biszczy oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie,
- pożyczka w kwocie 4 591 996,00 zł wspierająca zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- pożyczka w kwocie 4 660 034,60 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu,
- kredyt w kwocie 265 181,61 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 737 600,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na finansowanie deficytu,
- kredyty w łącznej kwocie 457 422,57 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

W celu zbilansowania sytuacji finansowej Gminy oraz sfinansowania deficytu w 2027 roku, zaplanowano przychody w kwocie 12 075 340,09 zł, przy czym:
- 1 195 340,09 zł to wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostałych z rozliczenia budżetu 2025 r. i będą one wynikać ze sprawozdania Rb-NDS na IV kw. 2026 r.,
- 10 880 000,00 zł to kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów.

W budżecie gminy na 2027 rok występuje deficyt operacyjny, czyli ujemny wynik między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wynosi on 512 408,53 zł.

Przewidywane zobowiązania na koniec 2026 r. – 3 350 294,11 zł
W związku z bieżącym rozliczaniem umów i zleceń z kontrahentami nie powinny wystąpić zobowiązania wymagalne. Pozostaną jedynie zobowiązania, których termin upływa w styczniu 2027 r., 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 2026 r. – 3 775 396,78 zł
Należności dotyczą podatków, opłat lokalnych, zwrotu podatku VAT, przy czym ok. 2 mln to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, realizowanego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. 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 2026 r. poz. 662 oraz poz. 912), 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 2026r. poz. 1447), 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 2026 roku przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2027 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab

ZARZĄDZENIE NR 327/2026
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2027 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2027–2045

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2027 rok:
1. Dochody budżetu gminy na 2027 rok w wysokości 73 171 039,69 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 68 888 772,91 zł, w tym:
a) dochody własne 55 186 123,08 zł,
b) subwencje 6 795 793,00 zł,
c) dotacje celowe 6 906 856,83 zł, w tym w szczególności 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 301 098,01 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4 282 266,78 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 984 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6 500,00 zł,
c) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3 291 766,78 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3 091 766,78 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2027 rok w wysokości 84 232 598,41 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 69 401 181,44 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 55 801 796,46 zł, w tym na:
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 34 725 834,70 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21 075 961,76 zł,
b) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5 256 426,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 227 430,78 zł,
d) wydatki na programy finansowane 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 515 528,20 zł,
e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 600 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 14 831 416,97 zł, w tym:
a) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 14 467 216,97 zł, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4 428 256,04 zł,
b) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 364 200,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 11 061 558,72 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 195 340,09 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 9 866 218,63 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2027 – 2045.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2027 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2027–2045.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 oraz poz. 912), 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 2026r. poz. 1447), 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 2026 roku przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2027 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

UCHWAŁA NR …/2026 **PROJEKT**
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia … 2026 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2027–2045

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662, 912),

Rada Miejska w Pakości
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2027–2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2027 – 2045, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2027–2036, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2027–2045, 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, w tym finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. Upoważnienie to obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021–2027.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/184/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2026 – 2045, zmieniona uchwałami Nr XX/191/2026 z dnia 29 stycznia 2026 r., Nr XXI/205/2026 z dnia 26 marca 2026 r., Nr XXII/224/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r., Nr XXIII/230/2026 z dnia 28 maja 2026 r., Nr XXIV/239/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r., Nr XXV/245/2026 z dnia 6 sierpnia 2026 r., Nr XXVI/248/2026 z dnia 10 września 2026 r., Nr XXVII/256/2026 r. z dnia 29 września 2026 r., Nr XXVIII/260/2026 z dnia 29 października 2026 r. oraz Nr …. z dnia ….. 2026 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Pakości

Joanna Błaszak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2027	73 171 039,69	68 888 772,91	31 336 799,00	583 694,00	6 795 793,00	6 906 856,83	23 265 630,08	12 889 361,28	4 282 266,78	984 000,00	3 291 766,78
2028	71 877 888,00	71 877 888,00	32 558 934,00	606 458,00	7 060 829,00	7 176 224,00	24 475 443,00	13 559 608,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 746 714,00	73 746 714,00	33 405 466,00	622 226,00	7 244 411,00	7 362 806,00	25 111 805,00	13 912 158,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 590 382,00	75 590 382,00	34 240 603,00	637 782,00	7 425 521,00	7 546 876,00	25 739 600,00	14 259 962,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 480 142,00	77 480 142,00	35 096 618,00	653 727,00	7 611 159,00	7 735 548,00	26 383 090,00	14 616 461,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 417 145,00	79 417 145,00	35 974 033,00	670 070,00	7 801 438,00	7 928 937,00	27 042 667,00	14 981 873,00	0,00	0,00	0,00
2033	81 402 574,00	81 402 574,00	36 873 384,00	686 822,00	7 996 474,00	8 127 160,00	27 718 734,00	15 356 420,00	0,00	0,00	0,00
2034	83 437 639,00	83 437 639,00	37 795 219,00	703 993,00	8 196 386,00	8 330 339,00	28 411 702,00	15 740 330,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 358 502,00	85 358 502,00	38 626 714,00	719 481,00	8 376 706,00	8 513 606,00	29 121 995,00	16 133 838,00	0,00	0,00	0,00
2036	87 357 497,00	87 357 497,00	39 499 678,00	735 741,00	8 566 020,00	8 706 013,00	29 850 045,00	16 537 184,00	0,00	0,00	0,00
2037	89 334 408,00	89 334 408,00	40 344 971,00	751 486,00	8 749 333,00	8 892 322,00	30 596 296,00	16 950 614,00	0,00	0,00	0,00
2038	91 285 825,00	91 285 825,00	41 159 939,00	766 666,00	8 926 070,00	9 071 947,00	31 361 203,00	17 374 379,00	0,00	0,00	0,00
2039	93 208 423,00	93 208 423,00	41 941 978,00	781 233,00	9 095 665,00	9 244 314,00	32 145 233,00	17 808 738,00	0,00	0,00	0,00
2040	95 062 340,00	95 062 340,00	42 663 380,00	794 670,00	9 252 110,00	9 403 316,00	32 948 864,00	18 253 956,00	0,00	0,00	0,00
2041	96 917 146,00	96 917 146,00	43 371 592,00	807 862,00	9 405 695,00	9 559 411,00	33 772 586,00	18 710 305,00	0,00	0,00	0,00
2042	98 733 888,00	98 733 888,00	44 039 515,00	820 303,00	9 550 543,00	9 706 626,00	34 616 901,00	19 178 063,00	0,00	0,00	0,00
2043	100 509 772,00	100 509 772,00	44 664 876,00	831 951,00	9 686 161,00	9 844 460,00	35 482 324,00	19 657 515,00	0,00	0,00	0,00
2044	102 242 186,00	102 242 186,00	45 245 519,00	842 766,00	9 812 081,00	9 972 438,00	36 369 382,00	20 148 953,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Michał Paweł Siembab

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2045	103 968 243,00	103 968 243,00	45 806 563,00	853 216,00	9 933 751,00	10 096 096,00	37 278 617,00	20 652 677,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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]			
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	2.2.2
2027	84 232 598,41	69 401 181,44	34 725 834,70	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 831 416,97	14 467 216,97	364 200,00
2028	71 098 976,39	70 405 686,46	35 333 537,00	0,00	0,00	1 169 546,00	0,00	0,00	0,00	693 289,93	693 289,93	0,00
2029	72 377 952,00	71 350 928,00	35 976 607,00	0,00	0,00	1 119 130,00	0,00	0,00	0,00	1 027 024,00	1 027 024,00	0,00
2030	74 215 207,89	72 342 786,00	36 606 198,00	0,00	0,00	1 053 207,00	0,00	0,00	0,00	1 872 421,89	1 872 421,89	0,00
2031	76 127 195,54	73 168 337,00	37 063 775,00	0,00	0,00	987 639,00	0,00	0,00	0,00	2 958 858,54	2 958 858,54	0,00
2032	77 928 761,00	74 004 474,00	37 527 072,00	0,00	0,00	921 517,00	0,00	0,00	0,00	3 924 287,00	3 924 287,00	0,00
2033	79 774 190,00	74 847 708,00	37 996 160,00	0,00	0,00	851 214,00	0,00	0,00	0,00	4 926 482,00	4 926 482,00	0,00
2034	81 749 255,00	75 697 862,00	38 471 112,00	0,00	0,00	776 412,00	0,00	0,00	0,00	6 051 393,00	6 051 393,00	0,00
2035	83 624 818,00	76 555 684,00	38 952 001,00	0,00	0,00	697 716,00	0,00	0,00	0,00	7 069 134,00	7 069 134,00	0,00
2036	85 823 813,00	78 375 417,00	39 925 801,00	0,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	7 448 396,00	7 448 396,00	0,00
2037	87 363 724,00	80 236 136,00	40 923 946,00	0,00	0,00	537 859,00	0,00	0,00	0,00	7 127 588,00	7 127 588,00	0,00
2038	89 210 141,00	82 131 902,00	41 947 045,00	0,00	0,00	441 168,00	0,00	0,00	0,00	7 078 239,00	7 078 239,00	0,00
2039	91 134 739,00	84 074 905,00	42 995 721,00	0,00	0,00	341 903,00	0,00	0,00	0,00	7 059 834,00	7 059 834,00	0,00
2040	93 038 656,00	86 070 139,00	44 070 614,00	0,00	0,00	243 812,00	0,00	0,00	0,00	6 968 517,00	6 968 517,00	0,00
2041	95 393 462,00	88 130 081,00	45 172 379,00	0,00	0,00	158 096,00	0,00	0,00	0,00	7 263 381,00	7 263 381,00	0,00
2042	97 210 204,00	90 254 914,00	46 301 688,00	0,00	0,00	83 630,00	0,00	0,00	0,00	6 955 290,00	6 955 290,00	0,00
2043	100 166 088,00	92 464 230,00	47 459 230,00	0,00	0,00	38 664,00	0,00	0,00	0,00	7 701 858,00	7 701 858,00	0,00
2044	101 898 502,00	94 759 404,00	48 645 711,00	0,00	0,00	23 199,00	0,00	0,00	0,00	7 139 098,00	7 139 098,00	0,00
2045	103 624 559,00	97 112 343,00	49 861 854,00	0,00	0,00	7 733,00	0,00	0,00	0,00	6 512 216,00	6 512 216,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2027	-11 061 558,72	0,00	12 075 340,09	10 880 000,00	9 866 218,63	0,00	0,00	1 195 340,09	1 195 340,09
2028	778 911,61	778 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 368 762,00	1 368 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 375 174,11	1 375 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 352 946,46	1 352 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 488 384,00	1 488 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 628 384,00	1 628 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 688 384,00	1 688 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 733 684,00	1 733 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 533 684,00	1 533 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 970 684,00	1 970 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 075 684,00	2 075 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 073 684,00	2 073 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 023 684,00	2 023 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 523 684,00	1 523 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 523 684,00	1 523 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	343 684,00	343 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	343 684,00	343 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	343 684,00	343 684,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 781,37	1 013 781,37	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	778 911,61	778 911,61	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 762,00	1 368 762,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 174,11	1 375 174,11	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 946,46	1 352 946,46	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 384,00	1 488 384,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 384,00	1 628 384,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 384,00	1 688 384,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 684,00	1 733 684,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 684,00	1 533 684,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 684,00	1 970 684,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 684,00	2 075 684,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 684,00	2 073 684,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 684,00	2 023 684,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 684,00	1 523 684,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 684,00	1 523 684,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	343 684,00	343 684,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	343 684,00	343 684,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	343 684,00	343 684,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	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					
		środkami pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170 470,18	0,00	-512 408,53	682 931,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 391 558,57	0,00	1 472 201,54	1 472 201,54
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 022 796,57	0,00	2 395 786,00	2 395 786,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 647 622,46	0,00	3 247 596,00	3 247 596,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 294 676,00	0,00	4 311 805,00	4 311 805,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 806 292,00	0,00	5 412 671,00	5 412 671,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 177 908,00	0,00	6 554 866,00	6 554 866,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 489 524,00	0,00	7 739 777,00	7 739 777,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 755 840,00	0,00	8 802 818,00	8 802 818,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 222 156,00	0,00	8 982 080,00	8 982 080,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 251 472,00	0,00	9 098 272,00	9 098 272,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 175 788,00	0,00	9 153 923,00	9 153 923,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 102 104,00	0,00	9 133 518,00	9 133 518,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 420,00	0,00	8 992 201,00	8 992 201,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 554 736,00	0,00	8 787 065,00	8 787 065,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 031 052,00	0,00	8 478 974,00	8 478 974,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	687 368,00	0,00	8 045 542,00	8 045 542,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	343 684,00	0,00	7 482 782,00	7 482 782,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855 900,00	6 855 900,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	2,60%	0,49%	9,97%	9,67%	TAK	TAK
2028	3,01%	4,10%	8,51%	8,20%	TAK	TAK
2029	3,75%	5,31%	6,91%	6,61%	TAK	TAK
2030	3,57%	6,32%	5,40%	5,10%	TAK	TAK
2031	3,36%	7,60%	5,22%	4,91%	TAK	TAK
2032	3,37%	8,86%	5,24%	4,93%	TAK	TAK
2033	3,38%	10,11%	4,86%	4,56%	TAK	TAK
2034	3,28%	11,34%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2035	3,16%	12,36%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2036	2,74%	12,21%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2037	3,12%	11,98%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2038	3,06%	11,67%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2039	2,88%	11,29%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2040	2,65%	10,78%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2041	1,93%	10,24%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2042	1,81%	9,62%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2043	0,42%	8,92%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2044	0,40%	8,13%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2045	0,37%	7,31%	10,09%	10,09%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2027	301 098,01	301 098,01	270 137,85	3 091 766,78	3 091 766,78	3 091 766,78	515 528,20	515 528,20	465 229,42
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2027	4 428 256,04	4 428 256,04	3 091 766,78	13 724 875,32	714 006,28	13 010 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	326 208,00	126 208,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	123 453,00	123 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	13 798,00	13 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 132,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	16 677,00	16 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2027	1 013 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	778 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	531 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	538 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	515 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 448 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 598 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 648 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 093 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	893 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	843 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	343 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	343 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	343 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	343 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	343 684,00	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 wyliczaniu 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. Automatyczne wyliczenia 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
projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 542 239,09	13 724 875,32	326 208,00	123 453,00	13 200,00	13 798,00
1.a	- wydatki bieżące				1 946 044,28	714 006,28	126 208,00	123 453,00	13 200,00	13 798,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 596 194,81	13 010 869,04	200 000,00	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:				8 494 067,23	4 867 927,84	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 138 983,42	439 671,80	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	8 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LOWE KOŚCIELEC - Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU	2026	2027	248 700,00	153 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość	Urząd Miejski w Pakości	2025	2027	30 675,99	30 675,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Pakość - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia	Urząd Miejski w Pakości	2026	2027	97 855,44	21 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Gminy Pakość - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ	2026	2027	220 001,75	68 203,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość - etap I	Urząd Miejski w Pakości	2024	2027	9 004,51	9 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas I - III z terenu Gminy Pakość - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ	2026	2027	221 150,98	75 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów klas I - III z terenu Gminy Pakość - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia	Urząd Miejski w Pakości	2026	2027	98 582,75	24 179,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pakość - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pakość	Urząd Miejski w Pakości	2024	2027	153 012,00	45 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 355 083,81	4 428 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	Urząd Miejski w Pakości	2025	2027	2 648 187,75	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość	Urząd Miejski w Pakości	2025	2027	3 937 780,16	3 777 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	15 132,00	16 677,00	449,00	457,00	505,00	14 234 754,32
1.a	15 132,00	16 677,00	449,00	457,00	505,00	1 023 885,28
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 210 869,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 927,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 671,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 033,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 675,99
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 470,94
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 203,74
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004,51
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 199,75
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 179,94
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 903,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 256,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 748,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość - etap I	Urząd Miejski w Pakości	2024	2027	769 115,90	640 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 048 171,86	8 856 947,48	314 208,00	115 453,00	13 200,00	13 798,00
1.3.1	- wydatki bieżące				807 060,86	274 334,48	114 208,00	115 453,00	13 200,00	13 798,00
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa działek nr 152, 239/1, 239/2, 84 położonych w Pakości stanowiących własność Skarbu Państwo - PGW Wody Polskie	Urząd Miejski w Pakości	2026	2036	3 557,00	205,00	230,00	253,00	280,00	310,00
1.3.1.3	Dzierżawa działki nr 181/1 w Kościelcu związanej z infrastrukturą transportową - korzystanie z drogi gminnej.	Urząd Miejski w Pakości	2027	2033	53 595,00	5 600,00	6 200,00	6 820,00	7 502,00	8 300,00
1.3.1.4	Dzierżawa działki nr 43 w Dziarnowie z przeznaczeniem na cel związany z infrastrukturą transportową nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszczyce.	Urząd Miejski w Pakości	2027	2033	30 625,00	3 200,00	3 520,00	3 872,00	4 300,00	4 730,00
1.3.1.5	Dzierżawa działki nr 73/21 w Jankowie, gm. Pakość - Zagospodarowanie terenu poprzez posadowienie placu do ćwiczeń street workout oraz altany biesiadnej.	Urząd Miejski w Pakości	2026	2030	3 410,00	500,00	550,00	600,00	660,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod Magazyn OC z funkcją Gminnego Centrum Bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Pakości	2026	2029	6 400,00	1 900,00	2 100,00	2 300,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	281,61	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Pakość - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Pakość	Urząd Miejski w Pakości	2025	2027	120 700,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródłeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski w Pakości	2022	2027	42 000,00	31 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Użytkowanie części działki nr 43 w Dziarnowie na potrzeby użytkowania przepustu drogowego.	Urząd Miejski w Pakości	2027	2033	2 968,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00
1.3.1.12	Użytkowanie działki nr 181/1 zwiazanej z infrastrukturą transportową - drewniany most na filarach betonowych.	Urząd Miejski w Pakości	2027	2029	450,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zasilania agregatów prądotwórczych oraz dokumentacji technicznej konstrukcyjno budowlanej polegającej na posadowieniu agregatów prądotwórczych.	Urząd Miejski w Pakości	2026	2027	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 241 111,00	8 582 613,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej ul. Jankowska	Urząd Miejski w Pakości	2025	2027	413 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 507,10
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 132,00	16 677,00	449,00	457,00	505,00	9 346 826,48
1.3.1	15 132,00	16 677,00	449,00	457,00	505,00	564 213,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.1.2	341,00	376,00	415,00	457,00	505,00	3 372,00
1.3.1.3	9 130,00	10 043,00	0,00	0,00	0,00	53 595,00
1.3.1.4	5 203,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	30 625,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.1.7	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	224,00
1.3.1.8	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	48,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 475,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 846,48
1.3.1.11	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	2 968,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782 613,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pakości - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	Urząd Miejski w Pakości	2027	2028	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Pakości	Urząd Miejski w Pakości	2025	2027	2 215 263,00	1 724 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w Pakości oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zespołem skrzynek rozsączających i zagospodarowanie terenów zielonych i odnowa stawu w centrum Pakości w strefie ochrony konserwatorskiej "A" - Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pakości	2023	2027	6 318 498,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec - Węgierce	Urząd Miejski w Pakości	2026	2027	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi gminnej nr 150456C relacji Wielowieś-Gorzany	Urząd Miejski w Pakości	2026	2027	135 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej ul. Żeglarska, m. Łącko, gm. Pakość	Urząd Miejski w Pakości	2025	2027	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Giebnia - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Giebnia	Urząd Miejski w Pakości	2025	2027	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana nawierzchni części dz. nr 221 i 292, obręb 1, m. Pakość	Urząd Miejski w Pakości	2026	2027	54 350,00	54 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości - Uporządkowanie terenu	Urząd Miejski w Pakości	2024	2027	235 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu na osiedlu przy ul. Mogileńskiej i Jankowskiej	Urząd Miejski w Pakości	2026	2027	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 263,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 350,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr .../2026
z dnia ...

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2027-2045

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 (Dz.U. 2021 r. poz. 83 z późn.zm.), przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2026 r. poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pakość za lata 2025 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 15 września 2026 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Pakość na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) 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 2045. 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 2027-2045.

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 15

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

września 2026 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2028-2045 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 2027 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2027 rok. Od 2028 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 w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 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 2027 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Pakość, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2027 r. ustalono więc na poziomie 12 889 361,28 zł, co stanowi 103,61% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2026 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

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 2027 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 2027 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 984 000,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2027 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2027 roku

Położenie, opis nieruchomości, Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
12 działek zabudowanych garażami murowanymi, położonych w Pakości przy ul. Jankowskiej	540 000,00
dz. nr 67/1 o pow. 2,0767 ha, KW nr BY1I/00009832/8, ewidencyjnie oznaczona jako PsIII, PsIV i W (pastwiska trwałe klasy III i IV oraz grunty pod rowami), położona w m. Rycerzewo gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość	135 000,00
dz. nr 22 o pow. 1,4350 ha, KW nr BY1I/00009833/5, ewidencyjnie oznaczona jako RIIIb (grunty orne klasy IIIb), położona w m. Wielowieś, gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość	122 805,00
wykup prawa użytkowania wieczystego na własność (na raty) dot. nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ul. Krzyżanowskiego 32, oznaczonej jako dz. nr 15/2,	66 032,00
wykup prawa użytkowania wieczystego na własność (na raty) dot. nieruchomości gruntowej, położonej w m. Kościelec 65, gm. Pakość, oznaczonej jako dz. nr 139/2,	30 163,00
Lokal mieszkalny	90 000,00
Suma	**984 000,00**

Źródło: Opracowanie własne.

W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **3 291 766,78 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:

1. 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, na realizację zadań inwestycyjnych – **484 307,10 zł** zgodnie z umową nr UM_WR.431.3.431.2025 dotacja na dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
2. 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, na realizację zadań inwestycyjnych – **2 607 459,68 zł** zgodnie z umową nr WKP/28/WR/FDKPR/ DOT/30/2026 dotacja na dofinansowanie projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość"

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

3. Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora – **200 000,00 zł** dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową Nr 2026.0766/1342/SubA/DIS/SNM na zadanie inwestycyjne „Modernizacja szatni i zaplecza socjalnego Stadionu Miejskiego w Pakości" w ramach programu Szatnia na Medal – edycja 2026.

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. uposażenia i wynagrodzenia oraz 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 przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2027 r. w budżecie Gminy Pakość wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości 34 725 834,70 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2026 r. o kwotę 752 884,54 zł. W latach 2028-2045 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, obejmujące odsetki oraz dyskonto, oszacowano na podstawie harmonogramów spłat. Dla zobowiązań wynikających z umów zawartych do dnia 31 grudnia 2026 r. przyjęto oprocentowanie zgodne z warunkami tych umów (w szczególności oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę). Na lata prognozy przyjęto poziom stawki zgodnie z założeniem opisanym poniżej.

Dla zobowiązań planowanych do zaciągnięcia od 2027 r. wskaźnik referencyjny oraz marża zostaną określone w umowach zawieranych w przyszłości, przy czym w nowych umowach nie jest już stosowana stawka WIBOR (zastępuje ją w szczególności wskaźnik POLSTR). Dla celów prognozy przyjęto zatem jednolity poziom wskaźnika referencyjnego, niezależnie od jego rodzaju.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – wrzesień 2026 r.) stopa referencyjna NBP (średnio w okresie) wyniesie 3,7% w latach 2027–2028 oraz 3,8% w latach 2029–2030, a w dłuższym horyzoncie inflacja będzie się kształtować na poziomie celu inflacyjnego NBP (2,5%). Ponieważ wskaźniki referencyjne stosowane w umowach są ściśle powiązane ze stopami procentowymi NBP, a różnice między nimi są niewielkie, dla celów kalkulacyjnych przyjęto od 2027 r. do końca okresu prognozy stały poziom wskaźnika referencyjnego wynoszący 3,5%, powiększony o marżę. Poziom ten odpowiada przeciętnej wysokości stóp procentowych w długim horyzoncie prognozy, przy inflacji utrzymującej się w celu NBP.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

Dla zobowiązań o terminie spłaty przypadającym po 31 grudnia 2036 r. przyjęto, że po zakończeniu publikacji stawki WIBOR oprocentowanie będzie oparte na wskaźniku zastępczym na zbliżonym poziomie.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2028 r. założono nieznaczny spadek pozostałych wydatków bieżących. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2029 prognozowane były w oparciu o wartości z 2028 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

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 2027-2045.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -11 061 558,72 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 9 866 218,63 zł;
2. wolnych środków – 1 195 340,09 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]
2027	73 171 039,69	84 232 598,41	-11 061 558,72
2028	71 877 888,00	71 098 976,39	778 911,61
2029	73 746 714,00	72 377 952,00	1 368 762,00
2030	75 590 382,00	74 215 207,89	1 375 174,11
2031	77 480 142,00	76 127 195,54	1 352 946,46
2032	79 417 145,00	77 928 761,00	1 488 384,00
2033	81 402 574,00	79 774 190,00	1 628 384,00
2034	83 437 639,00	81 749 255,00	1 688 384,00
2035	85 358 502,00	83 624 818,00	1 733 684,00
2036	87 357 497,00	85 823 813,00	1 533 684,00
2037	89 334 408,00	87 363 724,00	1 970 684,00
2038	91 285 825,00	89 210 141,00	2 075 684,00
2039	93 208 423,00	91 134 739,00	2 073 684,00
2040	95 062 340,00	93 038 656,00	2 023 684,00
2041	96 917 146,00	95 393 462,00	1 523 684,00
2042	98 733 888,00	97 210 204,00	1 523 684,00
2043	100 509 772,00	100 166 088,00	343 684,00
2044	102 242 186,00	101 898 502,00	343 684,00
2045	103 968 243,00	103 624 559,00	343 684,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 12 075 340,09 zł. Przychody Gminy Pakość w 2027 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 10 880 000,00 zł;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

2. wolne środki – 1 195 340,09 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 2029-2042. 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]
2027	1 013 781,37	0,00	1 013 781,37
2028	778 911,61	0,00	778 911,61
2029	531 762,00	837 000,00	1 368 762,00
2030	538 174,11	837 000,00	1 375 174,11
2031	515 946,46	837 000,00	1 352 946,46
2032	1 448 384,00	40 000,00	1 488 384,00
2033	1 598 384,00	30 000,00	1 628 384,00
2034	1 648 384,00	40 000,00	1 688 384,00
2035	1 093 684,00	640 000,00	1 733 684,00
2036	893 684,00	640 000,00	1 533 684,00
2037	893 684,00	1 077 000,00	1 970 684,00
2038	893 684,00	1 182 000,00	2 075 684,00
2039	893 684,00	1 180 000,00	2 073 684,00
2040	843 684,00	1 180 000,00	2 023 684,00
2041	343 684,00	1 180 000,00	1 523 684,00
2042	343 684,00	1 180 000,00	1 523 684,00
2043	343 684,00	0,00	343 684,00
2044	343 684,00	0,00	343 684,00
2045	343 684,00	0,00	343 684,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2027-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie" wynosi 15 304 251,55 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 170 470,18 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 2027 roku wyniesie 39,97%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2027-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2027	25 170 470,18	62 972 416,08	39,97%
2028	24 391 558,57	64 701 664,00	37,70%
2029	23 022 796,57	66 383 908,00	34,68%

*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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -512 408,53 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]
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	63 651 803,99	58 926 552,24	4 725 251,75	9 011 539,31
2026 3kw.	65 205 858,60	66 191 824,61	-985 966,01	2 685 824,77
2026 pw.	66 159 431,16	67 639 544,31	-1 480 113,15	3 292 669,77
2027	68 888 772,91	69 401 181,44	-512 408,53	682 931,56
2028	71 877 888,00	70 405 686,46	1 472 201,54	1 472 201,54
2029	73 746 714,00	71 350 928,00	2 395 786,00	2 395 786,00
2030	75 590 382,00	72 342 786,00	3 247 596,00	3 247 596,00
2031	77 480 142,00	73 168 337,00	4 311 805,00	4 311 805,00
2032	79 417 145,00	74 004 474,00	5 412 671,00	5 412 671,00
2033	81 402 574,00	74 847 708,00	6 554 866,00	6 554 866,00
2034	83 437 639,00	75 697 862,00	7 739 777,00	7 739 777,00
2035	85 358 502,00	76 555 684,00	8 802 818,00	8 802 818,00
2036	87 357 497,00	78 375 417,00	8 982 080,00	8 982 080,00
2037	89 334 408,00	80 236 136,00	9 098 272,00	9 098 272,00
2038	91 285 825,00	82 131 902,00	9 153 923,00	9 153 923,00
2039	93 208 423,00	84 074 905,00	9 133 518,00	9 133 518,00
2040	95 062 340,00	86 070 139,00	8 992 201,00	8 992 201,00
2041	96 917 146,00	88 130 081,00	8 787 065,00	8 787 065,00
2042	98 733 888,00	90 254 914,00	8 478 974,00	8 478 974,00
2043	100 509 772,00	92 464 230,00	8 045 542,00	8 045 542,00
2044	102 242 186,00	94 759 404,00	7 482 782,00	7 482 782,00
2045	103 968 243,00	97 112 343,00	6 855 900,00	6 855 900,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wskazać przy tym należy, że wysokość prognozowanej nadwyżki operacyjnej w 2028 r. i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie dostosowanym do wykonania budżetów w latach poprzednich. Zarówno dane zawarte w kolumnie "2026 Wykonanie" jak i w projekcie budżetu na 2027 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 2026 r., przewiduje się wykonanie budżetu nadwyżkowego na koniec 2026 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).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12

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)
2027	2,60%	9,97%	TAK	9,67%	TAK
2028	3,01%	8,51%	TAK	8,20%	TAK
2029	3,75%	6,91%	TAK	6,61%	TAK
2030	3,57%	5,40%	TAK	5,10%	TAK
2031	3,36%	5,22%	TAK	4,91%	TAK
2032	3,37%	5,24%	TAK	4,93%	TAK
2033	3,38%	4,86%	TAK	4,56%	TAK
2034	3,28%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2035	3,16%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2036	2,74%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2037	3,12%	9,83%	TAK	9,83%	TAK
2038	3,06%	10,64%	TAK	10,64%	TAK
2039	2,88%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2040	2,65%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
2041	1,93%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2042	1,81%	11,50%	TAK	11,50%	TAK
2043	0,42%	11,11%	TAK	11,11%	TAK
2044	0,40%	10,64%	TAK	10,64%	TAK
2045	0,37%	10,09%	TAK	10,09%	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 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie".

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (pozycje 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.12