

ZARZĄDZENIE NR 504/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pakość na lata 2024 – 2034**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2024 rok:

1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 67 275 055,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 47 208 985,00 zł, w tym:

- a) dochody własne 31 774 128,00 zł,
- b) subwencje 10 094 727,00 zł,
- c) dotacje celowe 5 340 130,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 20 066 070,84 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 670 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 19 389 070,84 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 760 478,00 zł,

2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 71 221 094,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 707 941,02 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 40 142 970,02 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 640 485,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 502 484,56 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 920 387,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 744 584,00 zł,
- d) obsługa długu 900 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 513 153,83 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 963 153,83 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 817 718,00 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe 550 000,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 946 039,01 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 2 498 956,02 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 447 082,99 zł.

§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2024 – 2034.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2024–2034.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie budżetu Gminy Pakość na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) 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.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Burmistrz Pakości do dnia 15 listopada 2023r. przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2024 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

5. Ocena skutków prawnych:

Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

UCHWAŁA NR .../2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia ...

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.¹), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.²) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 103, z późn. zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 67 275 055,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 47 208 985,00 zł, w tym:

a) dochody własne 31 774 128,00 zł,

b) subwencje 10 094 727,00 zł,

c) dotacje celowe 5 340 130,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 20 066 070,84 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 670 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 000,00 zł,

c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 19 389 070,84 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 760 478,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 71 221 094,85 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 707 941,02 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 40 142 970,02 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 640 485,46 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 502 484,56 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 920 387,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 744 584,00 zł,

d) obsługa długu 900 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 513 153,83 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 963 153,83 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 817 718,00 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 550 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 946 039,01 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 2 498 956,02 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 447 082,99 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 736 525,69 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 790 486,68 zł, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane zadania inwestycyjne na 2024r. określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 572, 1463 i 1688.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 2600 oraz z 2023r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 361 501,89 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 114 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 116 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 216 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 18 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 13. Ustala się dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 447 082,99 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 790 486,68 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 447 082,99 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 790 486,68 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu

realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Pakości**

Joanna Błaszak

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie budżetu Gminy Pakość na 2024 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40 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 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Uchwała nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej Gminy Pakość na 2024 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.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy w wysokości 2 237 569,67 zł.

Załącznik Nr 1do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 735,00
	01095		Pozostała działalność	1 735,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 735,00
600			Transport i łączność	7 461 592,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 458 592,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 458 592,84
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 479 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 620,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	853 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 420,00
	70095		Pozostała działalność	1 880 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
720			Informatyka	760 478,00
	72095		Pozostała działalność	760 478,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 197,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 281,00
750			Administracja publiczna	704 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 615,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 600,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
75095		Pozostała działalność	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 767 212,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 535 259,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 159,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 455 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	459 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	785 150,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 986 103,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 375 812,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	610 291,00
758		Różne rozliczenia	10 094 727,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 104 621,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 104 621,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	721 848,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 848,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 258,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268 258,00
801		Oświata i wychowanie	804 502,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 222,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
	0830	Wpływy z usług	19 602,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80104	Przedszkola	478 760,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 808,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	361 350,00
	0830	Wpływy z usług	69 602,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 520,00
	0830	Wpływy z usług	302 520,00
852		Pomoc społeczna	1 175 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 100,00
	85216	Zasiłki stałe	402 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 600,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 800,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 500,00
85295		Pozostała działalność	40 100,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00
855		Rodzina	4 141 605,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 026 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	205,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 675 689,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 923 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 736 239,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 736 239,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	483 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	283 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
Razem:				67 275 055,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	8 482 517,44	769 900,00	769 900,00	10 000,00	759 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 617,44	7 712 617,44	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	8 479 517,44	766 900,00	766 900,00	10 000,00	756 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 712 617,44	7 712 617,44	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 024,60	254 024,60	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 458 592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 592,84	7 458 592,84	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 696 757,14	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 757,14	1 974 757,14	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	70095		Pozostała działalność	2 086 757,14	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 757,14	1 974 757,14	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 757,14	94 757,14	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	264 500,00	264 500,00	264 500,00	2 500,00	262 000,00	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	2 500,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		71035	Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		71095	Pozostała działalność	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
720			Informatyka	829 718,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 718,00	817 718,00	817 718,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	829 718,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 718,00	817 718,00	817 718,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 197,00	631 197,00	631 197,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 521,00	186 521,00	186 521,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 541 270,18	9 063 770,18	8 829 270,18	6 765 681,78	2 063 588,40	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00	126 600,00	126 600,00	111 378,60	15 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,60	90 000,60	90 000,60	90 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 003,00	16 003,00	16 003,00	16 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	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)	211 000,00	211 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 718 847,18	7 241 347,18	7 233 347,18	5 953 482,18	1 279 865,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 482,18	821 482,18	821 482,18	821 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 865,00	99 865,00	99 865,00	0,00	99 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 723,00	779 723,00	779 223,00	668 821,00	110 402,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 570,00	501 570,00	501 570,00	501 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 673,00	90 673,00	90 673,00	90 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 122,00	13 122,00	13 122,00	13 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 726,00	27 726,00	27 726,00	27 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	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	685 100,00	685 100,00	646 100,00	32 000,00	614 100,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	2 630,00	2 630,00	1 435,68	1 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	2 630,00	1 435,68	1 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,52	1 120,52	1 120,52	0,00	1 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 600,00	156 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 600,00	139 600,00	86 600,00	0,00	86 600,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 731 186,00	19 731 186,00	18 383 047,00	15 154 450,00	3 228 597,00	1 177 250,00	170 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 036 565,00	11 036 565,00	10 923 738,00	9 802 098,00	1 121 640,00	0,00	112 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 327,00	92 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 196,00	1 558 196,00	1 558 196,00	1 558 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 808,00	90 808,00	90 808,00	90 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 143,00	1 404 143,00	1 404 143,00	1 404 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 440,00	203 440,00	203 440,00	203 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 602,00	130 602,00	130 602,00	0,00	130 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 338,00	353 338,00	353 338,00	0,00	353 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 105 226,00	6 105 226,00	6 105 226,00	6 105 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 585,00	414 585,00	414 585,00	414 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 642 129,00	4 642 129,00	4 122 501,00	3 183 055,00	939 446,00	493 250,00	26 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 250,00	493 250,00	0,00	0,00	0,00	493 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 378,00	26 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 487,00	962 487,00	962 487,00	962 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 114,00	79 114,00	79 114,00	79 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 765,00	461 765,00	461 765,00	461 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 095,00	66 095,00	66 095,00	66 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	361 350,00	361 350,00	361 350,00	0,00	361 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 602,00	54 602,00	54 602,00	0,00	54 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 494,00	117 494,00	117 494,00	0,00	117 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 421,00	1 496 421,00	1 496 421,00	1 496 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 173,00	117 173,00	117 173,00	117 173,00	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	957 021,00	957 021,00	950 621,00	909 034,00	41 587,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 146,00	133 146,00	133 146,00	133 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 703,00	18 703,00	18 703,00	18 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 287,00	33 287,00	33 287,00	0,00	33 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 666,00	717 666,00	717 666,00	717 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 519,00	39 519,00	39 519,00	39 519,00	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	608 400,00	608 400,00	608 400,00	60 000,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 400,00	548 400,00	548 400,00	0,00	548 400,00	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	72 486,00	72 486,00	72 486,00	0,00	72 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 986,00	6 986,00	6 986,00	0,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	902 021,00	902 021,00	899 941,00	577 520,00	322 421,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 017,00	449 017,00	449 017,00	449 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 612,00	31 612,00	31 612,00	31 612,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 115,00	84 115,00	84 115,00	84 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 776,00	11 776,00	11 776,00	11 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	302 520,00	302 520,00	302 520,00	0,00	302 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00	13 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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	688 750,00	688 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	646 292,00	646 292,00	646 292,00	616 393,00	29 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 904,00	90 904,00	90 904,00	90 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 555,00	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 899,00	21 899,00	21 899,00	0,00	21 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 652,00	448 652,00	448 652,00	448 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 521,00	39 521,00	39 521,00	39 521,00	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	167 522,00	167 522,00	144 318,00	1 600,00	142 718,00	0,00	23 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 204,00	23 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 218,00	110 218,00	110 218,00	0,00	110 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	245 500,00	245 500,00	245 000,00	91 300,00	153 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	8 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500,00	216 500,00	216 500,00	83 000,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	6 547 699,00	6 247 699,00	4 469 066,00	2 674 548,00	1 794 518,00	500,00	1 778 133,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	11 300,00	10 800,00	0,00	10 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	511 100,00	511 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	510 100,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	402 100,00	402 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	398 100,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	398 100,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 943 494,00	1 943 494,00	1 917 394,00	1 535 739,00	381 655,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 294,00	1 201 294,00	1 201 294,00	1 201 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 460,00	86 460,00	86 460,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 219,00	209 219,00	209 219,00	209 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 766,00	29 766,00	29 766,00	29 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 035,00	29 035,00	29 035,00	0,00	29 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 191,00	618 191,00	604 591,00	511 071,00	93 520,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 320,00	381 320,00	381 320,00	381 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 856,00	24 856,00	24 856,00	24 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 944,00	69 944,00	69 944,00	69 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 951,00	9 951,00	9 951,00	9 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 333,00	298 333,00	100,00	0,00	100,00	0,00	298 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 233,00	298 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 236 581,00	1 936 581,00	1 896 581,00	627 738,00	1 268 843,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 375,00	340 375,00	340 375,00	340 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 354,00	27 354,00	27 354,00	27 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 821,00	90 821,00	90 821,00	90 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 501,00	9 501,00	9 501,00	9 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 687,00	159 687,00	159 687,00	159 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 640,00	132 640,00	132 640,00	0,00	132 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	234 650,00	234 650,00	234 650,00	0,00	234 650,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 097,00	141 097,00	11 267,00	11 267,00	0,00	114 080,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 347,00	117 347,00	11 267,00	11 267,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 080,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 379 901,00	4 379 901,00	887 589,00	620 353,00	267 236,00	0,00	3 492 312,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 400,00	4 034 400,00	543 088,00	531 440,00	11 648,00	0,00	3 491 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 491 312,00	3 491 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 960,00	69 960,00	69 960,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 508,00	446 508,00	446 508,00	446 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 772,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	278 301,00	278 301,00	277 301,00	88 913,00	188 388,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 335,00	69 335,00	69 335,00	69 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 794,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 135,00	173 135,00	173 135,00	0,00	173 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	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	11 655 166,92	4 801 689,67	4 801 689,67	242 938,00	4 558 751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 477,25	6 853 477,25	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 286 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 000,00	6 286 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 736 239,00	2 736 239,00	2 736 239,00	230 000,00	2 506 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 170,00	182 170,00	182 170,00	182 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342 000,00	2 342 000,00	2 342 000,00	0,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 239,00	142 239,00	142 239,00	0,00	142 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 466,62	78 466,62	78 466,62	4 500,00	73 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 517,62	38 517,62	38 517,62	0,00	38 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 449,00	5 449,00	5 449,00	0,00	5 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00	25 000,00	25 000,00	8 438,00	16 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 630 298,51	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 298,51	447 298,51	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 298,51	447 298,51	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	482 662,79	413 484,05	413 484,05	0,00	413 484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 178,74	69 178,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 818,25	63 818,25	63 818,25	0,00	63 818,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	35 665,80	35 665,80	35 665,80	0,00	35 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 178,74	57 178,74	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 918,17	1 708 918,17	230 861,17	6 162,00	224 699,17	1 478 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 251,17	1 301 251,17	101 251,17	1 662,00	99 589,17	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 589,17	29 589,17	29 589,17	0,00	29 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	278 057,00	278 057,00	0,00	0,00	0,00	278 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 057,00	278 057,00	0,00	0,00	0,00	278 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	129 610,00	129 610,00	129 610,00	4 500,00	125 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
926			Kultura fizyczna	3 132 934,00	295 850,00	150 850,00	59 850,00	91 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 084,00	2 837 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 895 690,00	150 850,00	150 850,00	59 850,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 840,00	2 744 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 840,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	92 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 244,00	92 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 244,00	92 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				71 221 094,85	49 707 941,02	40 142 970,02	25 640 485,46	14 502 484,56	2 920 387,00	5 744 584,00	0,00	0,00	900 000,00	21 513 153,83	21 513 153,83	817 718,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Plan /zł/
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 736 525,69
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 498 956,02
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 237 569,67
Rozchody ogółem:			790 486,68
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	310 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	480 486,68

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	50 000,00
600			Transport i łączność	7 712 617,44
	60016		Drogi publiczne gminne	7 712 617,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 024,60
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce	116 574,00
			Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość	65 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	31 000,00
			Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec	41 450,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 458 592,84
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce	1 960 000,00
			Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość	980 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	4 518 592,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 974 757,14
	70095		Pozostała działalność	1 974 757,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 757,14
			Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie	54 900,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	39 857,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00
			Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie	900 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	980 000,00
720			Informatyka	817 718,00
	72095		Pozostała działalność	817 718,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 197,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	631 197,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 521,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	186 521,00
750			Administracja publiczna	477 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
			Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości	77 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
			Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości	400 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 853 477,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 286 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy	397 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pakość	50 000,00
		Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul.Barcińskiej w m. Pakość	130 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	9 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy	5 700 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	48 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 298,51
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 298,51
		Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	100 000,00
		Skablowanie oświetlenia - lamp solarnych wzdłuż drogi od nr 65-80 w sołectwie Radłowo	18 498,51
		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość	328 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Dotacja na utylizację i transport wyrobów zawierających azbest	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	69 178,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup drewnianej altany ogrodowej w sołectwie Radłowo	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 178,74
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec	20 418,74
		Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3	25 760,00
		Zakup mobilnego agregatu oświetleniowego dla sołectw	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00
		Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości	490 000,00
926		Kultura fizyczna	2 837 084,00
	92601	Obiekty sportowe	2 744 840,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00

		Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie	18 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	9 840,00
		Zagospodarowanie części działki nr 89/7 na miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży w sołectwie Jankowo	17 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
		Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie	900 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	1 800 000,00
92695		Pozostała działalność	92 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 244,00
		Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie	92 244,00

Razem:			21 513 153,83
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 5do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	82 450,60
	60016		Drogi publiczne gminne	82 450,60
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
			Sołectwo Wielowieś	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 450,60
			Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec	41 450,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 462,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 466,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	2 500,00
			Sołectwo Rybitwy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 517,62
			Sołectwo Dziarnowo	2 931,40
			Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	3 500,00
			Sołectwo Jankowo	5 692,90
			Sołectwo Kościelec	3 000,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	2 600,00
			Sołectwo Ludwiniec	1 000,00
			Sołectwo Radłowo	1 000,00
			Sołectwo Rybitwy	2 000,00
			Sołectwo Rycerzewko	762,87
			Sołectwo Wielowieś	1 030,45
		4270	Zakup usług remontowych	3 449,00
			Sołectwo Dziarnowo	500,00
			Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	449,00
			Sołectwo Kościelec	1 600,00
			Sołectwo Radłowo	500,00
			Sołectwo Wielowieś	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 498,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 498,51
			Skablowanie oświetlenia - lamp solarnych wzdłuż drogi od nr 65-80 w sołectwie Radłowo	18 498,51
	90095		Pozostała działalność	124 496,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 818,25
			Sołectwo Dziarnowo	3 000,00
			Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	12 900,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	14 418,25
			Sołectwo Radłowo	3 500,00
			Sołectwo Rybitwy	6 000,00
			Sołectwo Rycerzewko	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			Sołectwo Dziarnowo	500,00
			Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	5 600,00
			Sołectwo Kościelec	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup drewnianej altany ogrodowej w sołectwie Radłowo	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 178,74
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec	20 418,74
			Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3	25 760,00
			Zakup mobilnego agregatu oświetleniowego dla sołectw	11 000,00
			<i>Sołectwo Dziarnowo</i>	<i>1 000,00</i>

		<i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Jankowo</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Radłowo</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Rybitwy</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Rycerzewko</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Rycerzewo</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Wielowieś</i>	<i>1 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 589,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 589,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 589,17
		Sołectwo Rycerzewko	8 000,00
		Sołectwo Rycerzewo	6 589,17
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Sołectwo Rycerzewo	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	47 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Sołectwo Kościelec	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		Sołectwo Dziarnowo	2 000,00
		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	1 000,00
		Sołectwo Jankowo	1 000,00
		Sołectwo Kościelec	1 000,00
		Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	800,00
		Sołectwo Radłowo	1 000,00
		Sołectwo Rybitwy	1 000,00
		Sołectwo Rycerzewko	1 000,00
		4220 Zakup środków żywności	3 500,00
		Sołectwo Dziarnowo	1 000,00
		Sołectwo Jankowo	1 000,00
		Sołectwo Kościelec	500,00
		Sołectwo Radłowo	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 200,00
		Sołectwo Dziarnowo	3 000,00
		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	2 000,00
		Sołectwo Jankowo	4 000,00
		Sołectwo Kościelec	4 000,00
		Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	10 700,00
		Sołectwo Radłowo	3 000,00
		Sołectwo Rybitwy	3 500,00
		Sołectwo Rycerzewko	2 000,00
926		Kultura fizyczna	33 000,00
	92601	Obiekty sportowe	33 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Sołectwo Dziarnowo	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Sołectwo Dziarnowo	4 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zagospodarowanie części działki nr 89/7 na miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży w sołectwie Jankowo	17 000,00
		Razem:	361 501,89

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	111 378,60	15 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 600,00	126 600,00	0,00	126 600,00	126 600,00	126 600,00	111 378,60	15 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	90 000,60	90 000,60	90 000,60	90 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 003,00	16 003,00	16 003,00	16 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	1 435,68	1 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	1 435,68	1 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 120,52	1 120,52	1 120,52	0,00	1 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 093 700,00	4 093 700,00	0,00	4 093 700,00	4 093 700,00	602 388,00	531 440,00	70 948,00	0,00	3 491 312,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 900,00	4 026 900,00	0,00	4 026 900,00	4 026 900,00	535 588,00	531 440,00	4 148,00	0,00	3 491 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 026 900,00	4 026 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 491 312,00	3 491 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	69 960,00	69 960,00	69 960,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	446 508,00	446 508,00	446 508,00	446 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 295 530,00	4 295 530,00	0,00	4 295 530,00	4 295 530,00	804 218,00	644 254,28	159 963,72	0,00	3 491 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan /zł/
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00
		0830	wpływy z usług	18 900,00
855			RODZINA	64 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00
		0920	pozostałe odsetki	24 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 900,00
RAZEM				83 300,00

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH 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	235 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
Razem:				235 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	235 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
Razem:				235 000,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 057,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	92116		Biblioteki	278 057,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 057,00
Razem:				1 478 057,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
Razem:				500,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 177 250,00
	80104		Przedszkola	493 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 250,00
	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	684 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 080,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 080,00
Razem:				1 283 330,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00
926			Kultura fizyczna	145 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00
Razem:				708 500,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
Razem:				500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			<i>Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w m. Pakość</i>	<i>103 000,00</i>
			<i>Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy</i>	<i>397 000,00</i>
Razem:				500 000,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 239,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 736 239,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 736 239,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 239,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 736 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem:	2 736 239,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr .../2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 458 592,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 458 592,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 458 592,84
			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 880 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
Razem:				17 738 592,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 458 592,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 458 592,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 458 592,84
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce	1 960 000,00
			Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość	980 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	4 518 592,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 880 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00
			Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie	900 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
			Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy	5 700 000,00
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00

92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
		Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie	900 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	1 800 000,00
Razem:			17 738 592,84

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2024 ROK

I. WSTĘP

Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2024 rok stanowi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecane na podstawie ustaw,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U z 2022r. poz. 2267 z późn.zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- ustawa z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz.513 z późn.zm.).

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

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

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

1. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024r. w wysokości 4 242,00 zł, od 1 lipca 2024r. 4 300,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1893),
2. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ujęto w wysokości 106,6%.

W Gminie Pakość funkcjonują jednostki budżetowe:

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

a także dwie Instytucje Kultury:

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

II. DOCHODY

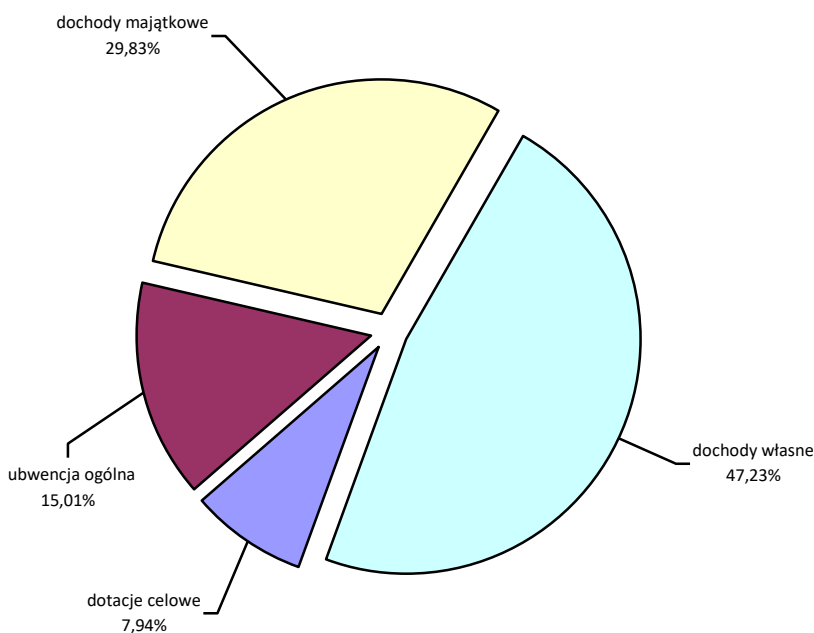
1. Dochody gminy

Dochody określone w budżecie gminy na 2024r. w wysokości **67 275 055,84 zł** stanowią prognozę ich wielkości.

	Przewidywane wykonanie 2023 rok	Prognoza na 2024 rok	Struktura 2023 rok	Struktura 2024 rok	Dynamika %
DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	60 960 893,76	67 275 055,84	100,00	100,00	10,36
1. DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	48 760 897,62	47 208 985,00	79,99	70,17	-3,18
1.1 Dochody własne, w tym:	29 706 054,87	31 774 128,00	48,73	47,23	6,96
1.1.1 wpływy z podatków i opłat lokalnych	15 170 425,08	16 485 739,00	24,89	24,50	8,67
1.1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	548 410,00	610 291,00	0,90	0,91	11,28
1.1.3 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 825 086,00	11 375 812,00	12,84	16,91	45,38
1.1.4 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	239 872,91	235 000,00	0,39	0,35	-2,03
1.1.5 pozostałe dochody	5 922 260,88	3 067 286,00	9,71	4,56	-48,21
1.2 Subwencja ogólna, w tym:	11 520 611,00	10 094 727,00	18,90	15,01	-12,38
1.2.1 część oświatowa	7 656 742,00	9 104 621,00	12,56	13,53	18,91
1.2.2 część wyrównawcza	1 235 446,00	721 848,00	2,03	1,07	-41,57
1.2.3 część równoważąca	235 618,00	268 258,00	0,39	0,40	13,85
1.2.4 środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 392 805,00	0,00	3,93	0,00	-100,00
1.3 Dotacje, w tym:	7 534 231,75	5 340 130,00	12,36	7,94	-29,12
1.3.1 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4 775 969,36	4 295 530,00	7,83	6,39	-10,06
1.3.2 na dofinansowanie zadań własnych	2 690 181,27	1 029 600,00	4,41	1,53	-61,73
1.3.3 na zadania realizowane na podstawie porozumień	63 690,00	15 000,00	0,10	0,02	-76,45
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	4 391,12	0,00	0,01	0,00	-100,00
2. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	12 199 996,14	20 066 070,84	20,01	29,83	64,48
2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	809 548,00	670 000,00	1,33	1,00	-17,24
2.2 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	7 000,00	0,05	0,01	-76,67
2.3 Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 360 448,14	19 389 070,84	18,64	28,82	70,67

Wykres nr 1

Struktura dochodów na 2024 r.



Spśród **dochodów bieżących** zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne oraz część oświatowa subwencji ogólnej. Przyjęte roczne stawki tych podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023r. poz. 774). W przypadku podatków i opłat lokalnych przyjęto:

1. średni wzrost stawek o 15% dla podatku od nieruchomości.
2. wzrost stawek o 15% dla podatku rolnego.
3. wzrost stawek o 15% dla podatku od środków transportowych.
4. wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 29 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w latach poprzednich, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy w z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2023r.

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, której stawka jest uzależniona od wysokości planowanych wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadów komunalnych.

Subwencja ogólna została przyjęta w budżecie gminy na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionej w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie o 18,9% wyższym niż w 2023r., czyli o 1 447 79,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r., wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu kwoty dotacji

udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie niższym o 41,6% niż w roku 2023, czyli mniej o 513 598,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022r. oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 13,9% w stosunku do 2023r., czyli więcej o 32 640,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych został skalkulowany na poziomie wyższym o 45,4%, czyli więcej o 3 550 726,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników.

Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych został skalkulowany na poziomie wyższym o 11,3%, czyli więcej o 61 881,00 zł. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

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.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD.3113.6.2023 z dnia 24 października 2023r. 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. Wartości zostały skalkulowane na podstawie złożonych wniosków od zainteresowanych stron oraz

ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. Wprowadzono również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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 **47 208 985,00 zł**. Dochody te stanowią 70,17% dochodów ogółem gminy. Dochody majątkowe to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wpływy ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności. Planuje się uzyskać kwotę **20 066 070,84 zł**, co stanowi 29,83% dochodów ogółem. Łączna kwota zaplanowanych dochodów Gminy to **67 275 055,84 zł**.

2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Plan ogółem: 66 414 503,84 zł

2.1.1. Dochody bieżące

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 735,00 zł
wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

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

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 42 500,00 zł
dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 000,00 zł
wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 853 700,00 zł
dochody z tytułu czynszu od najemców lokali w budynkach komunalnych, dzierżawy gruntów gminnych oraz dzierżawy pomieszczeń w budynkach gminnych, dochody z dzierżawy lokali użytkowych,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 3 000,00 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 420,00 zł

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 15 000,00 zł

środki dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci

narodowej na Cmentarzu Parafialnym w Pakości zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.,

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 126 600,00 zł

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. in. utrzymanie USC, ewidencji ludności - decyzja Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023.,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15,00 zł

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 150 000,00 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 500,00 zł

refundacja robót publicznych z PUP za 2023r.,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa,
- wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą, w wysokości 0,1% kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 18 000,00 zł

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

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

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 630,00 zł

dotacja celowa przyznana decyzją nr DBD.3113.6.2023 z dnia 24 października 2023r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

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

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 7 350 000,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 73 osób prawnych będących, właścicielami budynków mieszkalnych – 18 821,42 m², budynków pod działalność – 79 714,20 m², budynków pozostałych 5 357,11 m², garaży – 405,81 m², piwnic 1 634,79 m², budowli 135 980 136,47 zł, gruntów pozostałych – 89 398,19 m², gruntów pod działalność – 1 392 654,57 m², grunty pod wodami powierzchniowymi 2,3590 ha, budynków na świadczenia zdrowotne – 477,95 m² oraz budynków na materiał siewny – 53,00 m², zaplanowano również podatek od budowli stanowiących własność gminy,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 55 000,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 44 osoby prawne, posiadające łącznie 269,4597 ha powierzchni gruntów gospodarstw rolnych stanowiących podstawę wymiaru podatku,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 15 000,00 zł

podatnikami podatku leśnego jest 5 osób prawnych, łączna powierzchnia lasów, stanowiąca podstawę opodatkowania to 179,6582 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych - 108 000,00 zł

podatkami od środków transportowych objętych są 83 pojazdy - 7 podatników: samochody ciężarowe z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000,00 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 159,00 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 371,93 ha,

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

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - 3 200 000,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 714 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkami od nieruchomości objęte są budynki mieszkalne – 226 222,96 m², budynki pod działalność – 25 438,50 m², budynki pozostałe – 53 572,50 m², budynki na świadczenia zdrowotne – 264,27 m², garaże – 14 006,40 m², piwnice – 22 542,92 m², budowle – 3 568 388,65 zł, grunty pozostałe – 1 460 440,18 m², grunty pod działalność – 240 178,25 m², grunty pod wodami powierzchniowymi 18,2041 ha, zaplanowano również ok. 3% wpływów z tytułu pozostałych zaległości z lat ubiegłych,

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego – 1 340 000,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 587 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 946,8946 ha,

§ 0330 Wpływy z podatku leśnego – 1 000,00 zł

podatek leśny pobierany jest od 5 osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi 10,4483 ha lasu,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych – 459 000,00 zł

podatkami od środków transportowych objęte są 253 pojazdy – 60 podatników: samochody ciężarowe

z zawieszeniem pneumatycznym, z zawieszeniem innym, ciągniki siodłowe i balastowe z zawieszeniem innym, pneumatycznym, przyczepy i naczepy z zawieszeniem innym, z zawieszeniem pneumatycznym,

§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 100 000,00 zł

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

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

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

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł

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

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 000,00 zł

wpływy z tytułu kosztów wysłanych upomnień,

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 700,00 zł

wpływy z naliczanej przy odraczaniu terminu płatności opłaty prolongacyjnej,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 zł

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

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

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 45 000,00 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 proc. zasilają dochody własne gmin, pozyskane środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

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

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

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

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 190 000,00 zł

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

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 90 000,00 zł

opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 100,00 zł

opłaty za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 50,00 zł

odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 11 375 812,00 zł

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

§ 0020 Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych – 610 291,00 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 9 104 621,00 zł

subwencja przyznana pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 721 848,00 zł

subwencja przyznana pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.,

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 268 258,00 zł

subwencja przyznana pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 50 000,00 zł

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 34 300,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej, decyzja nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.,

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

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 228 100,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, decyzja nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 398 100,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 175 600,00 zł

dotacja celowa zgodnie z decyzją nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 66 500,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, decyzja nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 300,00 zł

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

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

dotacja celowa na realizację Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, decyzja nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 100,00 zł

dotacja na finansowanie systemu informatycznego POMOST w Ośrodku Pomocy Społecznej, decyzja nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.,

Dział 855 - RODZINA

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 026 900,00 zł

dotacje celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego, decyzja nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40 000,00 zł

dochody gminy w wysokości 5% uzyskanych wpłat z tytułu funduszu alimentacyjnego, 95% wartości tych opłat przekazywana jest do budżetu Wojewody,

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

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

dotacje celowa z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny, decyzja nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.,

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

zgodnie z art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody gminy stanowiące 5% zrealizowanych wpływów z tytułu wystawienia duplikatu Karty Dużej Rodziny,

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 66 600,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, decyzja nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r.,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 223 400,00 zł

zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, planuje się odzyskać VAT od realizowanych w IV kwartale 2023r. zadań „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych” oraz „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”,

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 736 239,00 zł

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 907 nieruchomości zamieszkałych, opłatę pobiera się od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Opłatą objęto 7 460 osób na podstawie złożonych deklaracji,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 25 000,00 zł

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informatycznego w ramach programu „Czyste powietrze”,

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

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 500 000,00 zł

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 000,00 zł

wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień,

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000,00 zł

odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanych po ustalonym terminie płatności,

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 283 000,00 zł

dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłowniczych od PUG Sp. z o.o. w Pakości,

§ 0830 Wpływy z usług - 200 000,00 zł

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 50,00 zł

odsetki od nieterminowo regulowanych należności,

2.1.2. Dochody majątkowe

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7 458 592,84 zł

na podstawie promes wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce – 1 960 000,00 zł,
- Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość – 980 000,00 zł
- Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych – 4 518 592,84 zł,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7 000,00 zł

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

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 670 000,00 zł

zaplanowano sprzedaż nieruchomości:

- dz. nr 2/43 o pow. ca 0,9814 ha, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe), położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość,
- dz. nr 2/45 o pow. 0,8530 ha, ewidencyjnie oznaczonej jako Ba (tereny przemysłowe), położonej w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość,
- lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Pakość w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców przedmiotowych lokali,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 880 000,00 zł

na podstawie promes wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi gminie – 900 000,00 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość - 980 000,00 zł,

Dział 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 760 478,00 zł

dotacja na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”, projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 400 000,00 zł

dofinansowanie remontu ratusza, przyznane wstępną promesą w ramach drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 5 700 000,00 zł

na podstawie promes wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjne „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość”,

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 490 000,00 zł

środki dla Parafii pw. św. Bonawentury w Pakości na prowadzenie robót budowlanych w kościele, przyznane w pierwszej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 700 000,00 zł

na podstawie promes wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie – 900 000,00 zł,
- Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość - 1 800 000,00 zł.

2.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

Plan ogółem: 150,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł

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

2.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

Plan ogółem: 105 900,00 zł

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

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

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

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 000,00 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 8 000,00 zł

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 000,00 zł

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 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,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług - 50 000,00 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 34 000,00 zł

- dochody z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+, stawki zgodne z uchwałą nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w Pakości przy ul. Św. Jana 14,

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

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł

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

§ 0940 Wpływy z różnych dochodów – 7 000,00 zł

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

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

§ 0940 Wpływy z różnych dochodów – 400,00 zł

zwroty nienależnie pobranych składek, stanowiących dochody budżetu państwa.

2.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Plan ogółem: 400 158,00 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 36 808,00 zł

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

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 361 350,00 zł

opłata za posiłki przygotowywane dla dzieci,

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

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,

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

2.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

Plan ogółem: 143 020,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług – 142 520,00 zł

odpłatność za zakup posiłków dla dzieci szkolnych, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości na dofinansowanie posiłków, 122 uczniów x 6,60 zł x 177 dni,

2.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Plan ogółem: 162 620,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 120,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 2 500,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług - 160 000,00 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, od sponsorów oraz wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości na dofinansowanie kosztów posiłków, planowana stawka za obiad w 2024 roku – 6,00 zł,

2.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Plan ogółem: 48 704,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0830 Wpływy z usług – 19 602,00 zł

odpłatność za zakup posiłków dla uczniów, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości na dofinansowanie kosztów posiłków, koszty żywienia dzieci 22 dni x 9 mies. x 9,90 zł x 10 uczniów,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

§ 0830 Wpływy z usług – 19 602,00 zł

odpłatność za zakup posiłków dla dzieci przedszkolnych, wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości na dofinansowanie kosztów posiłków, koszty żywienia dzieci 22 dni x 9 mies. x 9,90 zł x 10 dzieci,

III. WYDATKI

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące obejmują wydatki jednostek budżetowych, związane głównie z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. utrzymanie budynków, media, opłacenie umów za usługi bankowe, pocztowe, doradcze, transportowe, prawne, szkoleniowe, telefoniczne itp. oraz zakup niezbędnego wyposażenia, akcesoriów, materiałów i pomocy dydaktycznych. Dla skalkulowania wynagrodzeń i pochodnych przyjęto założenia:

- 1) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3% 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 Pakości z dnia 26 września 2019r. oraz uchwałą nr XXXV/363/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2022 r.,
- 2) wzrost dodatku za wieloletnią pracę o 1%,
- 3) wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi z uwzględnieniem przepisów dot. minimalnego wynagrodzenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1960 z późn.zm.),
- 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 2024r. wynosi 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.),
- 6) zaplanowano wpłatę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 46 z późn.zm.),
- 7) przyjęto środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli,
- 8) przyjęto środki w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- 9) przyjęto środki 1% na fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji,
- 10) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024r. w wysokości 4 242,00 zł, od 1 lipca 2024r. 4 300,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1893).

W kalkulacji wydatków uwzględniono umowy będące kontynuacją z 2023r. (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 kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, bazując na podstawie poniesionych wydatków oraz wydanych decyzji w 2023r. Źródłem finansowania tych wydatków jest głównie dotacja z budżetu państwa przyjęta na podstawie decyzji nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, jednakże zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych w przypadku dofinansowania zadań własnych bieżących, gdzie kwota dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, gmina sfinansuje brakującą część ze środków budżetowych.

W budżecie gminy przyjęto plan dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań określonych corocznie w uchwale Rady Miejskiej w Pakości w sprawie uchwalenia na dany rok budżetowy programu

współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

W związku z podjętą uchwałą Nr XXX/281/2014 z dnia 25 marca 2014r. Rady Miejskiej w Pakości w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pakość, zaplanowano wydatki w sołectwach zgodnie ze złożonymi do dnia 30 września 2023r. wnioskami do budżetu gminy, w łącznej wysokości 361 501,09 zł.

Wydatki majątkowe:

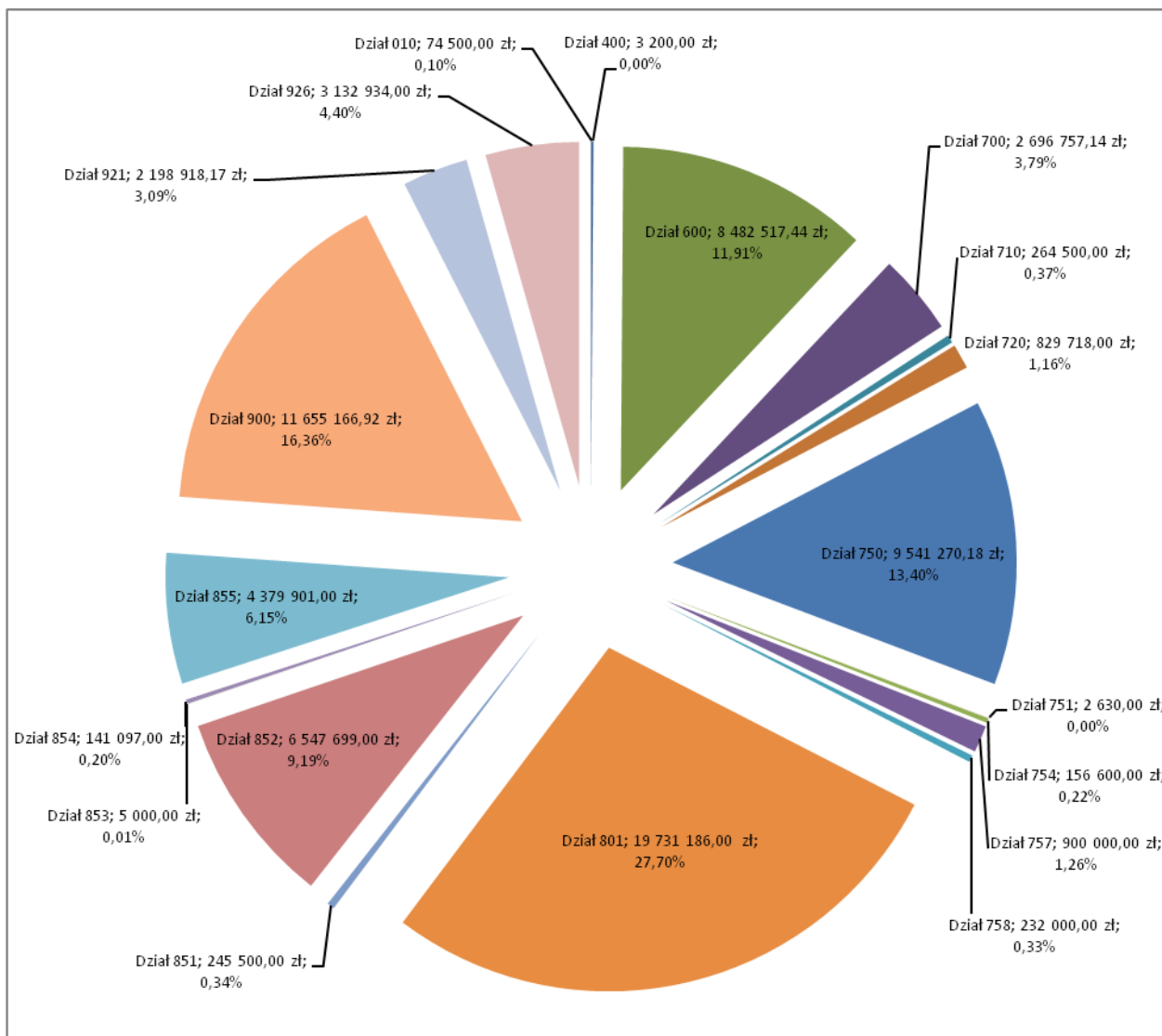
Przy planowaniu wydatków majątkowych sugerowano się przede wszystkim możliwością pozyskania środków na sfinansowanie tych zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Struktura 2022 rok	Struktura 2023 rok	Dynamika
WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	67 430 812,21	71 221 094,85	100,00	100,00	5,62
1) wydatki bieżące w wysokości	49 822 304,04	49 707 941,02	73,89	69,79	-0,23
a) wydatki jednostek budżetowych	39 464 638,30	40 142 970,02	58,53	56,36	1,72
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 109 542,61</i>	<i>25 640 485,46</i>	31,31	36,00	21,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 355 095,69</i>	<i>14 502 484,56</i>	27,22	20,36	-20,99
b) dotacje na zadania bieżące	2 777 910,00	2 920 387,00	4,12	4,10	5,13
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 194 796,64	5 744 584,00	9,19	8,07	-7,27
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	183 959,10	0,00	0,27	0,00	-100,00
e) obsługa długu	1 201 000,00	900 000,00	1,78	1,26	-25,06
2) wydatki majątkowe w wysokości	17 608 508,17	21 513 153,83	26,11	30,21	22,17
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	17 543 508,17	20 963 153,83	26,02	29,43	19,49
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>175 717,00</i>	<i>817 718,00</i>	0,26	1,15	365,36
b) dotacje na zadania majątkowe	65 000,00	550 000,00	0,10	0,77	746,15

Wykres nr 2

Struktura wydatków na 2024 rok



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 2024-2034.

Ogółem planuje się zrealizować wydatki inwestycyjne na kwotę **21 513 153,83 zł**, co stanowi 30,21% ogółu planowanych wydatków gminy, w tym dotacje na realizację inwestycji w wysokości 550 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	50 000,00
600			Transport i łączność	7 712 617,44
	60016		Drogi publiczne gminne	7 712 617,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 024,60
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce	116 574,00
			Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość	65 000,00

		Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	31 000,00
		Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec	41 450,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 458 592,84
		Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce	1 960 000,00
		Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość	980 000,00
		Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	4 518 592,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 974 757,14
	70095	Pozostała działalność	1 974 757,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 757,14
		Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie	54 900,00
		Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	39 857,14
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00
		Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie	900 000,00
		Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	980 000,00
720		Informatyka	817 718,00
	72095	Pozostała działalność	817 718,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 197,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	631 197,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 521,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	186 521,00
750		Administracja publiczna	477 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00
		Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości	77 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
		Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości	400 000,00
852		Pomoc społeczna	300 000,00
	85295	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 853 477,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 286 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00
		Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy	397 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Pakość	50 000,00
		Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul.Barcińskiej w m. Pakość	130 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	9 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00

		Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy	5 700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	48 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 298,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 298,51
		Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	100 000,00
		Skablowanie oświetlenia - lamp solarnych wzdłuż drogi od nr 65-80 w sołectwie Radłowo	18 498,51
		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość	328 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		Dotacja na utylizację i transport wyrobów zawierających azbest	3 000,00
90095		Pozostała działalność	69 178,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup drewnianej altany ogrodowej w sołectwie Radłowo	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 178,74
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec	20 418,74
		Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3	25 760,00
		Zakup mobilnego agregatu oświetleniowego dla sołectw	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 000,00
		Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości	490 000,00
926		Kultura fizyczna	2 837 084,00
	92601	Obiekty sportowe	2 744 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00
		Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie	18 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	9 840,00
		Zagospodarowanie części działki nr 89/7 na miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży w sołectwie Jankowo	17 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
		Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie	900 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	1 800 000,00
92695		Pozostała działalność	92 244,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 244,00
		Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie	92 244,00
Razem:			21 513 153,83

Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość

Plan 50 000,00 zł

Zadanie będzie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Pakość.

Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce

Plan 2 076 574,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dla drogi gminnej nr 150426C relacji Kościelec – Węgierce wykonanie podbudowy oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m i długości 999m (warstwa ścieralna i wiążąca gr. do 7cm, pobocza z kruszywa łamanego) oraz dla drogi gminnej nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce zdjęcie płyt drogowych, wykonanie korytowania, podbudowy, warstwy odsączającej, ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m i długości 315m (warstwa ścieralna i wiążąca gr. do 7cm, pobocze z kruszywa łamanego) wraz z barierami ochronnymi, odbudowa rowów 1-1,5m. Zadanie finansowane w kwocie 1 960 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny gminy to 116 574,00 zł.

Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość

Plan 1 045 000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje kapitalny remont mostu z barierami ochronnymi. Zadanie finansowane w kwocie 980 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny gminy to 65 000,00 zł.

Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych

Plan 4 549 592,84 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Do wykonania w 2024r. została przebudowa drogi gminnej nr 150424C relacji Kościelec – Mimowola oraz nr 150447C relacji Rycerzewko – Smyrnia. Zadanie finansowane w kwocie 31 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny gminy to 4 518 592,84 zł.

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec

Plan 41 450,60 zł

Wykonanie nowej nawierzchni alejek spacerowych w centrum wsi. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie

Plan 954 900,00 zł

Zadanie będzie obejmowało sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i ekspertyzami technicznymi, jeśli będą wymagane oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie:

1. Wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynku komunalnym, położonym przy ul. Św. Jana 7 w Pakości.
2. Remontu budynku gospodarczego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonego przy ul. Św. Jana 14 w Pakości.
3. Wymiany pokrycia dachowego, zawierającego azbest wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku komunalnego, położonego w m. Wielowieś 21, gm. Pakość.
4. Hydroizolacji ścian fundamentów budynku, położonego przy ul. Rynek 17 w Pakości,
5. Wymiany pokrycia dachowego budynku komunalnego, położonego w m. Rybitwy 18 w Pakości, gm. Pakość.
6. Docieplenia budynku komunalnego położonego przy ul. Lipowej 14 w Pakości.

Zadanie finansowane w kwocie 900 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny gminy to 54 900,00 zł.

Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość

Plan 1 019 857,14 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2024r. kontynuowane będą roboty budowlane polegających na rozbudowie istniejącego budynku socjalnego w m. Węgierce, gm. Pakość oraz wykonaniem zagospodarowania terenu wokół niego. Zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno – użytkowym istniejący budynek zostanie

rozbudowany o dodatkowe 11 mieszkań, w tym 1 mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane m.in. miejsca parkingowe, chodniki oraz wiata śmietnikowa. Zadanie finansowane w kwocie 980 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny gminy to 39 857,14 zł.

Cyberbezpieczny Samorząd

Plan 817 718,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie w kwocie 760 478,00 zł, wkład własny gminy wynosi 57 240,00 zł.

Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości

Plan 477 500,00 zł

Zadanie polegało będzie na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych polegających m.in. na wymianie okien piwnicznych, konserwacji i restauracji elewacji budynku, wymianie instalacji odgromowej, wymianie rynien i rur spustowych, konserwacji systemu kominowego oraz remoncie pokrycia dachowego. Ponadto nad realizacją zadania sprawowany będzie nadzór inwestorski. W miejscu realizacji zadania zostanie ustawiona tablica informacyjna. Zadanie finansowane w kwocie 400 000,00 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wkład własny gminy to 77 500,00 zł.

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Plan 300 000,00 zł

Zadanie polega na opracowaniu pełnobrańzowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz wykonaniu robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach inwestycji zakłada się budowę budynku centrum opiekuńczo – mieszkalnego (wraz z przyłączami oraz zakup, dostawę i montaż wyposażenia budynku) na działce nr 78/8, położonej przy ul. Św. Jana 14 w Pakości wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego, które obejmuje: utwardzenie terenu, miejsc postojowych, tarasu, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz założenie terenów zielonych. Ponadto, w ramach zdania planuje się zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia budynku, uwzględniając wstępny wykaz wyposażenia. Na realizację zadania otrzymano środki Funduszu Solidarnościowego w kwocie 3 160 986,98 zł.

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

Plan 6 097 000,00 zł

W skład zadania wchodzi realizacja robót budowlanych dla następujących inwestycji:

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Łazienkowej w Pakości,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Grobla w Pakości,
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni,
4. Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej m. Pakość,
5. Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość.

Ponadto nad realizacją zadania sprawowany będzie nadzór inwestorski i archeologiczny. W miejscu realizacji zadań zostaną ustawione tablice informacyjne. Zadanie finansowane w kwocie 5 700 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny gminy to 397 000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w m. Pakość

Plan 50 000,00 zł

Zadanie będzie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta Pakość.

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

Plan 130 000,00 zł

Zadanie będzie obejmowało koszty opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Plan 9 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych.

Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła

Plan 48 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie zakupu i montażu nowego ekologicznego źródła ciepła, wykonania proekologicznego systemu ogrzewania, zakupu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej.

Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość

Plan 100 000,00 zł

Zadanie będzie obejmowało budowę, przebudowę oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Pakość.

Skablowanie oświetlenia - lamp solarnych wzdłuż drogi od nr 65-80 w sołectwie Radłowo

Plan 18 498,51 zł

Zadanie obejmuje zakup i ułożenie kabla w Radłowie. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwskiego.

Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość

Plan 328 800,00 zł

Zadanie będzie polegało na wymianie nieenergooszczędnych opraw oświetlających m.in. ulice, drogi, parki, place oraz inne miejsca publiczne zlokalizowane na terenie miasta i gminy Pakość. Oprawy planowane do wymiany stanowią własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Ponadto nad realizacją zadania sprawowany będzie nadzór inwestorski. W miejscu realizacji zadania zostaną ustawione tablice informacyjne. Realizacja robót budowlanych została uwzględniona we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – dziewiąta edycja „Rozświetlamy Polskę”.

Dotacja na usuwanie azbestu

Plan 3 000,00 zł

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

Zakup drewnianej altany ogrodowej w sołectwie Radłowo

Plan 12 000,00 zł

Zakup i montaż altany ogrodowej w Radłowie. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwskiego.

Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec

Plan 20 418,74 zł

Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych m.in. huśtawki „bocianie gniazdo” i zestawu zabawowego w Ludwiniecu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwskiego.

Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3

Plan 25 760,00 zł

Zakup siłowni zewnętrznych fitness, urządzeń zabawowych street Workout i namiotu ekspresowego z nadrukiem sołectwa. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectwskiego.

Zakup mobilnego agregatu oświetleniowego

Plan 11 000,00 zł

Zakup mobilnego agregatu oświetleniowego. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego Dziarnowo, Gorzany-Giebni-Węgierce, Jankowo, Ludkowo-Mielno-Wojdał, Ludwiniec, Radłowo, Rybitwy, Rycerzewko, Rycerzewo, Wielowieś i Kościelec.

Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości

Plan 490 000,00 zł

Dotacja dla Parafii pw. św. Bonawentury w Pakości na prowadzenie robót budowlanych w kościele (renowacja ołtarza). Zadanie finansowane w kwocie 490 000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie

Plan 918 000,00 zł

Projekt obejmuje:

- budowę boisk sportowych (boisko do piłki nożnej i siatkówki),
- budowę wysokiego ogrodzenia kompleksu boiska i tzw. piłkochwyków,
- wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- zagospodarowanie terenu wokół boisk, w tym:
- montaż urządzeń parkowych - ławek, koszy na śmieci, urządzeń rekreacyjnych, wykonanie nasadzeń krzewów.

Zadanie finansowane w kwocie 900 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny gminy to 18 000,00 zł.

Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość

Plan 1 809 840,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Głównym celem zadania jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość poprzez:

- budowę skateparku w Pakości – projekt koncepcyjny zakłada zagospodarowanie terenu o pow. ok. 500m² (nawierzchnia betonowa). Przykładowy zestaw przeszkód to. m.in.: bank rampa, funbox z poręczą, funbox do skoków, quarter pipe, poręcz prosta, ławka pochyła. Przewidziano oświetlenie w technologii LED, monitoring oraz elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.
- poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa gminy Pakość, w miejscowości Rycerzewo – w ramach zadania przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni dojazdów do obiektów budowlanych, wykonanie i montaż altany ogrodowej z miejscem do grillowania, modernizację i rewitalizację boiska sportowego, w tym budowę nawierzchni utwardzonej poliuretanowej i wykonanie ogrodzenia boiska w postaci tzw. piłkochwyków, wzmocnienie skarpy brzegowej stawu z geokraty wraz z jego oczyszczeniem, wykonanie schodów terenowych na skarpie, modernizację i uzupełnienie ogrodzenia zewnętrznego z furtką, montaż urządzenia zabawowego dla dzieci, wydzielenie przestrzeni ogródka – rabatek dla dzieci, montaż urządzeń parkowych – ławek oraz koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych. Inwestycja będzie miała miejsce na działanie nr 103/10, obręb Rycerzewo, której właścicielem jest Gmina Pakość. Dla planowanej inwestycji opracowany został projekt budowlany.

Zadanie finansowane w kwocie 1 800 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wkład własny gminy to 9 840,00 zł.

Zagospodarowanie części działki nr 89/7 na miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży w sołectwie Jankowo

Plan 17 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych wg opracowanego projektu. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie

Plan 92 244,00 zł

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni 1744,12 m² na działce nr 87/34 obręb Jankowo poprzez stworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej zawierającej plac zabaw, siłownię zewnętrzną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Nowo powstały kompleks zostanie ogrodzony. Przewiduje się

również stworzenie 10 miejsc parkingowych, w tym jednego dla osób z niepełnosprawnościami. Projektowany plac zabaw zakłada ustawienie 6 urządzeń zabawowych, z których mogą korzystać dzieci i młodzież w różnym wieku. Siłownia zewnętrzna zostanie wyposażona w 4 urządzenia. Urządzenia zostaną umiejscowione na bezpiecznej nawierzchni syntetycznej, zgodnie z kolorystyką wskazaną w projekcie budowlanym. Integralną częścią całego kompleksu będą nowe nasadzenia drzew, domki dla owadów, elementy małej infrastruktury jak ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery oraz regulaminy korzystania z urządzeń i obiektu. Baza sportowo-rekreacyjna będzie doskonałym miejscem dla spędzania wolnego czasu oraz integracji mieszkańców, w szczególności wsi Jankowo. W połączeniu z już istniejącą wiatą biesiadną oraz zapleczem sanitarnym stanowić będzie jeden kompleks spełniający funkcje o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert w postępowaniu przetargowym. W 2024 r. zostanie zmieniony zakres robót i ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe. Podpisana została umowa z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita przedsięwzięcia - 253 503,00 zł, dofinansowanie - 161 259,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2024r.

2. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	19 730 365,02
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 622 978,02
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 511 046,46
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 111 931,56
dotacje na zadania bieżące	2 920 387,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 000,00
obsługa długu	900 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	21 513 153,83
wydatki inwestycyjne, w tym:	20 963 153,83
<i>wydatki na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	817 718,00
dotacje na zadania majątkowe	550 000,00
RAZEM	41 243 518,85

2.1.1. Wydatki bieżące

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2024r.,

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

dopłata do wody dla mieszkańców w m. Giebnią,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup mieszanki mineralno – asfaltowej, cementu, betonu na wykonanie napraw w ciągu dróg gminnych, wpustów, pokryw betonowych i kręgów betonowych, farb na wykonanie oznakowani poziomych oraz konserwacji mostu,
- bieżące remonty dróg gminnych,
- zakup usług: „Akcja zima”, „Usługa transportowa ciągnikiem rolniczym i samochodem osobowym”, „Usługa równiarką” oraz „Usługa koparko- ładowarką”,
- koszty związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup materiałów na naprawę wiat przystankowych,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA materiałów na naprawę wiat przystankowych

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i wyposażenia do wykonania remontów budynków i lokali komunalnych, przeznaczonych do przydziału,
- pokrycie opłat za media (centralne ogrzewanie) w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych,
- wykonanie remontów w lokalach i budynkach gminnych m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę i remont podłóg, remont kominów, naprawy pokryć dachowych, remont piecy, remonty instalacji wod.- kanalizacyjnej oraz wykonywanie pomieszczeń łazienek,
- pokrycie wpłat na części wspólne w budynkach, stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, opłaty za zarządzanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu i za pokrycie kosztów eksploatacyjnych w omawianych budynkach, obsługa kotłowni w budynku przy ul. Fabrycznej 2 oraz opłaty za lokal położony w m. Kościelec 71/7,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty ogłoszeń w gazetach lokalnych, wypisów z rejestru gruntów – dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w kancelarii notarialnej w celu zawarcia aktów notarialnych, dotyczących zbycia mienia komunalnego,
- koszty wyceny wartości nieruchomości lokalowych i gruntowych, wykonania inwentaryzacji technicznych nieruchomości oraz koszty wykonania opinii technicznych stanu technicznego budynków komunalnych,
- opłaty z tytułu najmu od PKP S.A. lokalu, położonego przy ul. Dworcowej 5/3,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość,
- wypłata odszkodowań prywatnym właścicielom, na podstawie wyroków sądowych o eksmisji z tytułu niezłożenia propozycji zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,
- wypłatę 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,
- koszty opłat sądowych i administracyjnych, zaliczek na pokrycie kosztów komornika, koszty zawarcia aktów notarialnych oraz opłat od pozwu o eksmisję i nakaz zapłaty,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydatki na obowiązkowe przystąpienie do opracowania planu ogólnego dla gminy Pakość, sporządzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wykonanie map, inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych, wznowień granic nieruchomości, scaleń nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości oraz podziału nieruchomości, a także wydruk map wielkoformatowych,

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Pakość,

Dział 720 - INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty trwałości projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup publikacji, koszt abonamentu telefonicznego,

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

diety dla radnych za udział w sesjach oraz komisjach Rady Miejskiej, wypłacane zgodnie z uchwałą Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Pakości,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON, w związku z nieosiągnięciem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

- na poziomie 6%,
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonera do kserokopiarki, prenumerata gazet, publikacji, zakup tabletek do stacji uzdatniania wody, stacji roboczych/laptopów wraz z systemem operacyjnym w związku z koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu, akcesoriów komputerowych, tonerów, materiałów do drobnych napraw, oleju napędowego grzewczego do Centrum Informacji Turystycznej,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody,
- badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,
- opłaty pocztowe, konserwacja oprogramowania, licencje, abonament BIP, przegląd kotłowni, gaśnic, koszty obsługi bankowej, usługi kominiarskie, koszty konwojów gotówki do banku, serwisowania sprzętu informatycznego, usługi odzyskiwania podatku VAT, inspektora ochrony danych osobowych, dystrybucja energii, audyt wewnętrzny, odbiór odpadów komunalnych,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty za Internet,
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy na podstawie podpisanych umów z pracownikami na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- ubezpieczenie majątku gminy od kradzieży, włamań, pożarów i innych zdarzeń losowych,
- składka członkowska do Stowarzyszenia Związków Miast i Gmin Nadnoteckich, Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na soli”, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” oraz Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- opłaty sądowe, komornicze,
- wydatki związane z uczestnictwem pracowników urzędu w szkoleniach oraz delegacje na szkolenia,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup gadżetów promujących gminę, organizacja imprez o charakterze promocyjnym,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/315/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 września 2014r. w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Pakość, zmienionej uchwałą Nr X/92/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r.,

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zadanie realizowane ze środków dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, wynagrodzenie z tytułu prowadzenia stałego rejestru wyborców, składki do ZUS,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup wyposażenia do samochodu Ranger (pilarka łańcuchowa, drabina teleskopowa, 4 kpl. radiostacji nasobnych, zapasowe elektrody do defibrylatora, 10 szt. węży tłocznych W52 i W75, prądownice typu turbomatic, 2 latarki), zakup paliwa, środków ochrony, artykułów do spożycia w czasie akcji ratowniczych i dyżurów,
- opłaty za wodę, energię elektryczną,
- bieżące remonty sprzętu i urządzeń, remont dachu wieży na budynku przy ul. Szkolnej 2 z uwagi na zły stan techniczny,
- zakup usług z zakresu medycyny pracy na potrzeby ochrony ppoż.,
- zakup usług transportowych, wywóz śmieci, badań technicznych oraz utrzymania infrastruktury,
- opłaty za usługi telefoniczne i dostęp do Internetu,
- ekwiwalent za podróże krajowe (szkolenia, odbiór sprzętu, odprawy itp.),
- odpłatne szkolenia specjalistyczne pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zakup wyposażenia indywidualnego dla ratowników,
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup wyposażenia indywidualnego i grupowego ochrony zdrowia oraz sprzętu, szkolenie obsady Drużyny Wykrywania i Alarmowania na potrzeby Obrony Cywilnej,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Obsługa długu

odsetki od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów w BGK Oddział w Toruniu, Banku Spółdzielczym Oddział w Złotnikach Kujawskich, Banku Spółdzielczym Pruszcz Pom. Oddział w Pakości oraz pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT,

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

rezerwa ogólna w wysokości 114 000,00 zł zabezpiecza nieprzewidziane w budżecie wydatki, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Rezerwa celowa stanowi kwotę 116 000,00 zł, zgodnie z treścią art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o kwotę wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na obsługę długu,

Dział 801 – OŚWIATA WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacje na zadania bieżące

dotacja na wychowanie przedszkolne dla ok. 65 dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości oraz dla ok. 50 dzieci z Przedszkola Niepublicznego Gucio w Pakości, zaplanowane środki zabezpieczają realizację powyższych zadań w ograniczonym zakresie, wartość zostanie zwiększona po otrzymaniu środków z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne,

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacje na zadania bieżące

dotacja na wychowanie przedszkolne dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości oraz Przedszkola Niepublicznego Gucio w Pakości,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pakość na lata 2022-2024., m.in. realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, szkoleń, działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej, świetlic opiekuńczo-profilaktycznych, zakup materiałów biurowych, informacyjno-edukacyjnych, środków czystości, art. spożywczych, pomocy dydaktycznych do świetlic, organizacja imprez środowiskowych o tematyce uzależnień, współudział w imprezach środowiskowych (prelekcje, mobilny punkt konsultacyjny, materiały promocyjne itp.),

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pakość na lata 2022-2024., 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 w rodzinie,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia oraz opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, realizacja programów zdrowotnych (badania mammograficzne, profilaktyka chorób nowotworowych),

Dotacje na zadania bieżące

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dotacje na zadania bieżące

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tyt. dożywiania stanowiące dochody budżetu państwa,

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dotacje na zadania bieżące

dotacja na wychowanie przedszkolne dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości oraz Przedszkola Niepublicznego Gucio w Pakości,

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Dotacje na zadania bieżące

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

Dział 855 - RODZINA

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zwroty nienależnie pobranych składek, stanowiące dochody budżetu państwa,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zagospodarowanie ścieków ze składowiska, ścieki z drenażu podfoliowego odbiera Soda Polska Ciech,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty zakupu materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - materiały edukacyjne, ulotki o segregacji, nagrody w konkursach, usługi pocztowe, oprogramowanie,
- pokrycie kosztów zakupu usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - umowa na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
- koszty uprzątnięcia odpadów komunalnych z miejsc do tego nieprzeznaczonych (likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”),
- przypuszczalna kara za nieosiągnięcie poziomów recyklingu,

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup brakujących koszy ulicznych, worków na odpady i innych materiałów do oczyszczania miasta,
- usługa - oczyszczenie miasta, odbiór odpadów komunalnych z oczyszczania miasta, zaplanowane środki

zabezpieczają realizację powyższych zadań w ograniczonym zakresie,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenia w ramach wydatków funduszu sołeckiego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup kos, kosiarek spalinowych, paliwa i oleju do kosiarek, zakup środka ochrony roślin, zakup drzew i krzewów,
- utrzymanie zieleni, wynajęcie podnośnika do przycinki drzew, przycinka lip na terenie miasta, frezowanie pni po wycince drzew,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informatycznego w ramach programu „Czyste powietrze”,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informatycznego w ramach programu „Czyste powietrze”,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty energii oświetlenia ulic i dróg miasta i gminy Pakość,
- koszty konserwacji oświetlenia ulic miasta i gminy,
- wykonanie awaryjnych napraw oświetlenia ulicznego, pokrycia kosztów opłat przyłączeniowych, montażu nowych skrzynek oświetleniowych i oprav oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość oraz usług dystrybucji energii elektrycznej,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszt opracowania kontrraportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- opłata abonamentowa za monitoring jakości powietrza,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku, opieka weterynaryjna dla bezpańskich kotów wolnożyjących, zakup karmy dla zwierząt,
- roczna opłata stała za usługi wodne,
- wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem targowiska miejskiego, placów zabaw i plaży w Jankowie,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Dotacje na zadania bieżące

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje na zadania bieżące

dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pakości,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- organizacja dożynek gminnych,
- zakup niezbędnych materiałów z przeznaczeniem na utrzymanie porządku w parku kulturowym,
- koszty użytkowania lokalu położonego w m. Kościelec 18A przez sołectwo Kościelec oraz Koło Gospodyń Wiejskich,
- zakup materiałów, żywności i usług w związku z organizacją dożynek w ramach funduszu sołectkiego,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie wypłacane animatorom na boisku sportowym „Orlik” oraz za utrzymanie porządku i czystości na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dziarnowie i Węgiercach,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- koszty energii elektrycznej i zużycia wody na Stadionie Miejskim, Orliku, kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dziarnowie i Węgiercach,
- zakup nawozów, środków ochrony roślin, paliwa oraz części zamiennych do naprawy kos i kosiarek,
- koszty wywozu nieczystości stałych, wynajęcia kabin sanitarnych,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje na zadania bieżące

dotacja przeznaczona na wspieranie i upowszechnianie sportu w gminie.

2.1.2. Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan wydatków
1	2	3
	DZIARNOWO	
1.	– utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie,	3 431,40
	– wyposażenie zaplecza socjalnego na boisku sportowym,	16 000,00
	– aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa,	6 000,00
	– wspólne przedsięwzięcie sołectw-zakup mobilnego agregatu,	1 000,00
	– utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym placu zabaw,	3 500,00
	Razem	29 931,40
	GORZANY-GIEBNA-WĘGIERCE	
2.	– utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie,	3 949,00
	– utrzymanie i doposażenie placów zabaw,	15 500,00
	– zakup 2 tablic – gablot ogłoszeniowych,	3 000,00
	– utrzymanie nawierzchni drogi gminnej,	7 000,00
	– organizacja festynu z okazji dnia dziecka,	3 000,00
	– wspólne przedsięwzięcie sołectw – zakup mobilnego agregatu,	1 000,00
	Razem	33 449,00
	JANKOWO	
3.	– utrzymanie porządku i czystości w sołectwie,	5 692,90
	– zagospodarowanie części działki 89/7 na miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży,	17 000,00
	– wspólne przedsięwzięcie sołectw – zakup mobilnego agregatu,	1 000,00
	– organizacja imprezy biesiadnej dla mieszkańców z okazji dożynek gminnej,	6 000,00
	Razem	29 692,90
4.	KOŚCIELEC	
	– utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie,	5 000,00
	– zakup i położenie kostki brukowej – wymiana nawierzchni alejek spacerowych	

	w parku, – integracja mieszkańców, – wspólne przedsięwzięcie sołectw – zakup mobilnego agregatu,	41 450,60 8 000,00 1 000,00
	Razem	55 450,60
5.	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL – utrzymanie porządku w sołectwie, – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – integracja mieszkańców sołectwa,	5 100,00 15 418,25 11 500,00
	Razem	32 018,25
6.	LUDWINIEC – utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, – doposażenie i utrzymanie placu zabaw, – wspólne przedsięwzięcie sołectw – zakup mobilnego agregatu,	1 000,00 20 418,74 1 000,00
	Razem	22 418,74
7.	RADŁOWO – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – zakup drewnianej altany ogrodowej, – wspólne przedsięwzięcie sołectw – zakup mobilnego agregatu, – integracja i aktywizacja mieszkańców, – zakup zestawu piknikowo-ogrodowego, – skablowanie oświetlenia – lamp solarnych wzdłuż drogi od nr 65 do 80 w Radłowie,	1 500,00 12 000,00 1 000,00 5 000,00 3 500,00 18 498,51
	Razem	41 498,51
8.	RYBITWY – utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie, – doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa, – wspólne przedsięwzięcie sołectw – zakup mobilnego agregatu, – organizacji imprezy biesiadnej dla mieszkańców,	4 000,00 31 760,00 1 000,00 4 500,00
	Razem	41 260,00
9	RYCERZEWKO – utrzymanie zieleni w sołectwie, – doposażenie placu zabaw, – doposażenie świetlicy wiejskiej, – wspólne przedsięwzięcie sołectw – zakup mobilnego agregatu, – integracja i aktywizacja mieszkańców – festyn z okazji dnia dziecka,	762,87 9 000,00 8 000,00 1 000,00 3 000,00
	Razem	21 762,87
10.	RYCERZEWO – doposażenie i remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej, – wspólne przedsięwzięcie sołectw – zakup mobilnego agregatu,	16 589,17 1 000,00
	Razem	17 589,17
11.	WIELOWIEŚ – utrzymanie zieleni w sołectwie, – utwardzenie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa, – wspólne przedsięwzięcie sołectw – zakup mobilnego agregatu.	1 430,45 34 000,00 1 000,00
	Razem	36 430,45
	RAZEM SOŁECTWA	361 501,89

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

sołtysów do dnia 30 września 2023r. W planie funduszu sołeckiego nie został ujęty plan dla sołectwa Łącko. Wniosek ww. sołectwa został odrzucony przez komisję, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie dotyczyło zadań własnych gminy.

2.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	1 604 823,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 604 323,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	730 421,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	873 902,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zwrot za okulary korygujące,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

organizacja Dnia Edukacji Narodowej,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowy zlecenie za opiekę nad dziećmi podczas dowozu dzieci do placówek oświatowych (10 opiekunów), średnio koszt opieki za 1 m-c to 6000 zł,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

umowa z KPTS we Włocławku na dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024, organizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz refundacja dowozu dzieci niepełnosprawnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

2.3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

	Plan /zł
WYDATKI BIEŻĄCE	10 629 550,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 343 355,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 294 901,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 048 454,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 286 195,00

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	4 166 300,00	39,20%
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 004 600,00	9,45%
3.	środki własne gminy	5 458 650,00	51,35%
	Razem	10 629 550,00	100,00%

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakupy dla Zespołu Interdyscyplinarnego: artykułów biurowych, papieru ksero, art. spożywczych na wydarzenia o charakterze środowiskowym dla rodzin zagrożonych przemocą, zakup art. spożywczych 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, przygotowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń,
- abonamenty na telefony komórkowe 61,50 zł miesięcznie x 12 m-cy = 738,00 zł,
- na szkolenia w 2024 roku OPS planuje wydać 1 500,00 zł (w tym koszty związane z podróżą służbową, 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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od 50 osób otrzymujących zasiłek stały,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- zasiłki okresowe dla osób i rodzin, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny jest niższy od kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przyznawane w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, z pomocy skorzysta 110 osób,

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata dodatku mieszkaniowego dla 130 rodzin,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zasiłki stałe dla osoby pełnoletniej samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, ze świadczeń skorzysta 55 osób,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wpłaty na PFRON,
- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, artykułów przemysłowych, materiałów informacyjnych, tonerów, prenumerat, pozostałych akcesoriów komputerowych i licencji, a także papieru ksero i innego wyposażenia biur OPS, zakup licencji Pomost w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej wprowadzonej art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. poz. 2754), która wejdzie w życie 1 stycznia 2024r.,
- dostawa energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, usługi pocztowe, informatyczne, opłata za konserwację alarmu oraz centrali telefonicznej, prowizje bankowe, opłata za konwój, pozostałe konserwacje i aktualizacje programów, konserwacja oprogramowania „Kasa” i „Budżet”, abonament za monitoring, przedłużenie licencji programu antywirusowego, roczny abonament MS Office na 5 stanowisk, IOD (ABI), wywóz nieczystości stałych, utrzymanie strony internetowej i poczty elektronicznej, abonament za komunikator SISMS, utrzymanie certyfikatu SSL, przegląd klimatyzacji, zakup dostępu do lex.pl,
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wynagrodzenie dla trzech opiekunów prawnych osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, wypłata ekwiwalentu dla pracowników za obuwie i odzież, zwrot za okulary korygujące dla pracowników, zakup wody dla pracowników, zakup rękawic ochronnych,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy,

- koszty zatrudnionego logopedy i psychologa w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,
- wynagrodzenie dla dodatkowej kadry specjalistów oraz realizacja usług opiekuńczych w dniu wolnym od pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup paliwa do samochodu służbowego oraz roweru dla opiekunek OPS,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry, pedagoga specjalnego, rehabilitanta, terapeuty i logopedy dla osób niepełnosprawnych, środki własne zostaną przeznaczone na naprawy bieżące 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,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalenty dla opiekunek OPS za pranie odzieży roboczej, za odzież i obuwie robocze, a także zakup środków higieny osobistej, zakup wody dla pracowników, zakup rękawic,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

„Dom Seniora”

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych, zachodzi konieczność zatrudnienia: sprzątaczkę/opiekunki, pracownika gospodarczego, rehabilitanta, kierowcy (auto PFRON),

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości i ochrony osobistej, materiałów rehabilitacyjnych, szaf i regałów do piwnicy i pomieszczenia gospodarczego, uzupełnienie naczyń kuchennych, zakup wózka do naczyń, moskitiery na okna, skaneru, wykładziny, paliwa,
- zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne, dzień seniora oraz innych planowanych spotkań okolicznościowych,
- opłata za energię, gaz (ogrzewanie), dostawa wody,
- remonty, przeglądy i konserwacje,
- badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach ww. rozdziału,
- opłata za pocztę, prowizje bankowe, obsługa informatyczna, bieżące naprawy, oprawa muzyczna spotkań, wycieczki, ubezpieczenie uczestników, wyżywienie (usługa cateringowa, zgodnie z projektem śniadanie, obiad i podwieczorek), ścieki, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu ppoż i opłata ppoż., przegląd kotła grzewczego, śmieci, deratyzacja budynku, dezynsekcja pomieszczeń, przegląd kominiarski, przegląd i ubezpieczenie samochodu, zlecenie usług pielęgniarskich podmiotowi świadczeń zdrowotnych, usługa psychologa,
- abonament na telefony komórkowe, opłata za usługę dostępu do internetu,
- koszty delegacji, szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

działalność świetlicy „Przystań” i Ośrodka Pomocy Społecznej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenia i pochodne dwóch pracownikowi świetlicy, w przypadku zmniejszenia planowanej dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2024 roku będzie konieczne zatrudnienie na umowę zlecenie specjalistów (rehabilitanta, psychologa) do prowadzenia zajęć na świetlicy „Przystań”. W przypadku, gdy

środki z GKRPA nie pokryją kosztów zatrudnienia psychologa będzie zachodziła konieczność kontynuacji zatrudnienia w Ośrodku,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

prace społeczno- użyteczne,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup gier, środków czystości, materiałów papierniczych, paliwa (dowóz uczestników) oraz innych materiałów do terapii zajęciowej, a także zakup dodatkowego wyposażenia potrzebnego do Świetlicy „Przystań”, akcja Gwiazdkowa oraz inne zakupy na spotkania okolicznościowe prowadzone przez OPS oraz świetlicę Przystań, przygotowanie (zlecenie) paczek żywnościowych dla osób samotnych, zakupy artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne w świetlicy „Przystań”, zorganizowanie imprez okolicznościowych,
- opłata za dostawę wody, ogrzewanie, energię dla potrzeb świetlicy środowiskowej „Przystań”,
- badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach rozdz. 85295,
- organizacja Akcji Świątecznej dla osób samotnych z terenu Gminy Pakość, usługa cateringowa na „Gminną Wigilię”, „Andrzejki” i inne spotkania okolicznościowe wynikające z ramowego harmonogramu zajęć na Świetlicy „Przystań”, organizacja wycieczek, bilety wstępu oraz komunikacji dla uczestników świetlicy, ubezpieczenie OC i AC samochodu służbowego zakupionego w ramach programu PFRON,
- na dzień dzisiejszy Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca pobyt w domach pomocy społecznej 13 osobom z terenu Gminy Pakość, w 2024r. będzie zachodziła konieczność umieszczenie dwóch kolejnych osób w placówkach, w tym jedna z postanowienia sądu,
- abonament na telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy, opłata za usługę dostępu do Internetu,
- czynsz najmu pomieszczeń dla świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych,
- zwrot kosztów delegacji pracowników świetlicy środowiskowej,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży w 2024r.,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

realizacja zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakość, wkład własny gminy w wysokości 15 750,00 zł, przewiduje się, że z tej formy pomocy skorzysta 50 uczniów,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w OPS, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy, składki społeczne opłacane za podopiecznych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 55 osób,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

odpis na ZFŚS,

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup artykułów biurowych,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, tonerów, papieru ksero,
- opłata za usługi pocztowe oraz licencja,

- koszty utrzymania 3 wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz refundacja kosztów pobytu 4 dzieci w rodzinie zastępczej (uwzględniono zmiany procentowe dot. okresu przebywania – 10, 30 lub 50%), w 2024r. przewiduje się umieszczenie kolejnych dzieci w pieczy zastępczej,
- abonamenty na telefony komórkowe,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje służbowe,
- szkolenia pracowników,

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

składki na ubezpieczenie zdrowotne od 33 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.

2.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 104,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 342 713,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 618 159,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>724 554,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 391,00

Liczba dzieci: 213

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- łączna liczba zatrudnionych nauczycieli 16, pracowników obsługi 14,
- wypłata wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup prenumerat, materiałów informacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości,
- 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,
- usługi drukarskie, portal oświatowy, utrzymanie i obsługa strony BIP oraz strony www., opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, opłaty bankowe, konserwacja i naprawy kserokopiarek i urządzeń biurowych, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, opłata za usługę pełnienie funkcji ABI, opłata za administrowanie systemu alarmowego i interwencje, przeglądy kotłowni i instalacji gazowej (1 x na kwartał), przegląd wentylacji i wymiana filtrów (2 x w roku), przegląd sprzętu P-poż. (1 x w roku), przegląd oczyszczalni ścieków (1 x w roku), konserwacja roczna kotłowni wodnej z kotłami kondensacyjnymi, przegląd kominiarski (1 x w roku), przegląd nagłośnienia (1 x w roku), przegląd budowlany obiektu wynikający z przepisów prawa budowlanego (1 x w roku), serwis zmywarek, usługi serwisowe i naprawy różne,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, Internet,
- koszty podróży służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkolenia pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

naliczony odpis na ZFSS,

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 nauczycielki realizującej wczesne wspomaganie rozwoju.

2.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	4 998 922,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 982 622,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 408 325,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>574 297,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00

Liczba uczniów na dzień 1 września 2023r. 254, w tym 7 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

łącznie zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego nauczycieli 31, pracowników obsługi 12 etatów,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, papieru do ksera, tonerów, tuszy do drukarek, komput. i kserokopiarek, gilosze świadectw, dyplomów, dzienniki, materiały i narzędzia do różnych napraw i wymian, prenumeraty i publikacje różne, laptopy, plansze do izby tradycji, grzejniki elektr., laminator do dokumentów, rolety do sal lekcyjnych, program do biblioteki szkolnej, komputery do pracowni komputerowej i pokoju nauczycielskiego, wykładzina ochronna na parkiet w sali gimnastycznej, szafy do kantorka w-f, panele podłogowe (gab. pedagoga), piaskownica z atestem dla dzieci, niszcarka na dokumenty,
- zakup pomocy dydaktycznych na lekcje biologii, chemii, geografii, sportowe pomoce dydaktyczne na lekcje w-fizycznego, pomoce do edukacji wczesnoszkolnej, monitor interaktywny, maty edukacyjne podłogowe do nauki j. angielskiego, ozobot bit plus, tablica magnetyczna sucha ścierna,
- koszty zużycia wody, gazu oraz energii elektrycznej,
- koszty badań okresowych pracowników,

- serwis kotłowni CO, opłaty za usługi pocztowe (znaczki, abonament RTV), opłaty i prowizje bankowe, koszty przesyłek, transportu, przeglądy kominiarskie, koszty deratyzacji, odprowadzenia ścieków, wywozu śmieci, naprawy awaryjne instalacji elektrycznej, konserwacje i naprawy kserokopiarek (wymiana bębna, wałka itp.), przegląd i konserwacja hydrantów, węży hydrantowych i pozostałego sprzętu gaśniczego, koszty transportu uczniów na wyjazdy edukacyjne oraz zawody sportowe, kontynuacja licencji programowych (Librus -Synergia, e-sekretariat, e-dziennik, e-świadectwa), koszty rocznej obsługi IOD, koszty utrzymania szkolnej strony BIP, dozór urządzeń technicznych, roczny serwis informatyczny i wsparcie techniczne w zakresie IT,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, komórkowych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- odpis na ZFŚS,
- koszt udziału w szkoleniach dla dyrektora, sekretarza szkoły,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie 2,6 etatów, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych (papier, tonery, kleje itp.), komputer, rolety na okna, niszczarka do dokumentów,
- odpis na ZFŚS,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

środki na wynagrodzenie pracowników stołówki (3 etaty - intendent, kucharka i pomoc kuchenna), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków chemicznych do sprzątanania, artykułów gospodarstwa domowego, serwetki, papier,
- zakup żywności, plan: 122 osoby x 6,60 zł x 177 dni,
- koszty zużycia prądu, gazu,
- odpis na ZFFŚ,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

odpis na ZFFŚ,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

2.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	5 779 675,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 757 907,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 018 923,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>738 984,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 768,00

Liczba uczniów na dzień 29.09.2023r. – 277+1 (rew-wych.), w tym:

liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności – 10, w tym: 1 – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 9 – zajęcia rewalidacyjne.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- łączna liczba zatrudnionych nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich – 34, pracowników obsługi - 15,
- środki na wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, uwzględniając awans zawodowy nauczycieli oraz zmianę wysługi lat, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i dyrektora, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup odzieży dla nauczycieli wychowania fizycznego, artykułów biurowych, druków szkolnych, środków opatrunkowych, artykułów przeznaczonych do wykonywania drobnych napraw, zakup lakieru do konserwacji parkietu w sali gimnastycznej, kwiatów przed szkołą, środków czystości, zakup publikacji specjalistycznych, zakup mebli (stolików i krzeseł) do sal lekcyjnych związany z bieżącą wymianą sprzętu dostosowaną do wzrostu dzieci, zakup elementów sprzętu komputerowego, zakup farb, zakup części do tablic interaktywnych, zakup części do systemu grzewczego w szkole,
- zakup wody mineralnej dla uczniów i pracowników szkoły oraz zakup herbaty dla nauczycieli, zakup poczęstunku na uroczystości szkolne,
- zakup nowych lektur i książek z księgozbioru podręcznego, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych dla klas I-VIII oraz na wyposażenie gabinetów przedmiotowych dostosowanych do realizacji podstawy programowej, wymiana sprzętu i doposażenie pracowni komputerowej,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu,
- opłacenie badań okresowych i profilaktycznych zatrudnionych pracowników,
- środki na: eksploatację kotłowni, koszty korespondencji, usługi transportowe, wywóz 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 na placu zabaw, prace malarskie, opłaty za wywóz śmieci,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe oraz koszty podróży dyrektora i wicedyrektorów na narady, koszty przejazdu pracowników,
- odpis na 30 etatów nauczycielskich, 11 pracowników obsługi i administracji oraz 12 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- środki na udział w szkoleniu,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- ekwiwalent za pranie odzieży dla 7 pracowników,
- stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i sukcesy sportowe,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup art. papierniczych, gier, zabawek dla uczniów oddziałów i klas I-VIII,
- zakup pomocy naukowych i książek urozmaicających zajęcia świetlicowe,
- odpis dla 4 nauczycieli pracujących na świetlicy,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup okapu kuchennego, wymiana naczyń do spożywania posiłków, zakup wyposażenia do przygotowania posiłków,
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- koszty zużycia gazu w kuchni,
- odpis na ZFŚS dla 4 pracowników kuchni,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent za pranie odzieży,

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup sprzętu sportowego, zakup środków czystości, zakup części i materiałów do naprawy ogrodzenia i murawy boiska piłkarskiego,
- zakup artykułów spożywczych w ramach organizacji zawodów i festynów,
- opłaty kosztów zużycia wody oraz energii elektrycznej na boisku sportowym „ORLIK”,
- wydatki na częściową wymianę i odnowienie powierzchni tartanowej na boisku koszykówki, wydatki na konieczną konserwację i naprawę murawy boiska piłkarskiego – wymogi bezpieczeństwa korzystających z obiektu, przewóz uczniów na zawody, naprawa i konserwacja drewnianych, zewnętrznych ścian budynku socjalnego.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 27 emerytowanych nauczycieli,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

środki na zapomogi zdrowotne dla emerytowanych i pracujących nauczycieli.

2.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	3 615 502,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 489 072,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 058 710,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>430 362,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 430,00

Liczba uczniów: 116, w tym 1 uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Liczba dzieci w przedszkolu: 53.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- łączna liczba zatrudnionych nauczycieli w Zespole Placówek Oświatowych - 27, pracowników obsługi - 7, wynagrodzenie zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup krzeseł i stolików do szkoły (konieczność dostosowania wielkości mebli do wzrostu uczniów), zakup szafek do szatni dla uczniów, szaf do przechowywania pomocy dydaktycznych, środków do utrzymania należytej czystości w placówce zgodnie z założeniami dobrej praktyki higieniczno-sanitarnej zalecanej przez Sanepid, materiałów szybko zużywających się i materiałów naprawczych, materiałów papierniczych i biurowych, tuszy do drukarek i tonerów do kserokopiarki, zakup podkaszarki do trawy, odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli, czasopism, konserwacja kosiarki do cięcia trawy, zakup środków chemicznych do terenu zielonego, krzeseł na imprezy szkole, wykładowy technicznej, lektur do biblioteki zgodnych z podstawą programową, gier dydaktycznych,
- zakup planszy i map, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzętu sportowego do sali gimnastycznej, multimedial, pomocy i materiałów dydaktycznych dla klas I-VIII, wkład własny (8750 zł) w programie „Aktywna Tablica 2”,
- zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody,
- obsługa przez firmę zewnętrzną – RODO, obsługa ekologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości stałych i składowanie odpadów, transport osób na różnego rodzaju imprezy związane z realizacją Programu wychowawczo - profilaktycznego placówki, na zawody sportowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, przegląd techniczny placu zabaw, zakup i wymiana piasku do piaskownicy, abonamenty, w tym RTV, wykonanie przeglądów budowlanych, instalacji elektrycznych, zakup licencji LIBRUS,
- koszt żywienia uczniów 22 dni x 9 mies. x 9,90 zł x 10 uczniów - 19 602,00 zł,
- opłata za dostęp do sieci Internet,
- opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty uczestnictwa w szkoleniach oraz podróży służbowych za przejazdy pracowników na szkolenia,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup krzeseł i stolików, szafek, środki czystości do utrzymania należytej czystości w salach przedszkolnych, materiały papiernicze i biurowe, czasopisma dla przedszkolaków, zabawki, gry, zakup mebli, zakup zabawek edukacyjnych do nauki np. pisania, czytania, liczenia, programowania, plansze magnetyczne, książki, mapy dydaktyczne,
- koszty żywienia dzieci przedszkolnych 22 dni x 9 mies. x 9,90 zł x 10 dzieci – 19 602,00 zł,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zapomogi zdrowotne dla pracujących i emerytowanych nauczycieli,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

IV. DŁUG

	Przewidywane wykonanie w 2023r. /w zł/	Plan na 2024r. /w zł/
1. Dochody	60 960 893,76	67 275 055,84
2. Wydatki	67 430 812,21	71 221 094,85
3. Nadwyżka/ Deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	- 6 469 918,45	-3 946 039,01

4. Przychody	9 904 360,91	4 736 525,69
<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	0,00	2 237 569,67
<i>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</i>	1 500 277,45	0,00
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	8 404 083,46	2 498 956,02
5. Rozchody	935 486,44	790 486,68
6. Bilansowanie się budżetu	+ 2 498 956,02	0,00

Przewiduje się, iż na koniec 2023r. stan zadłużenia gminy Pakość wyniesie **13 558 617,67 zł** i stanowić będzie 22,24% wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie to stanowić będą kredyty, pożyczki i obligacje:

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 155 700,00 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 258 316,77 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”,
- kredyt w kwocie 512 938,66 zł zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”,
- kredyt w kwocie 32 345,07 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach Kujawskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 150432 C w miejscowości Ludwiniec”,
- kredyt w kwocie 1 987 719,44 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości”, „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin”, „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”,
- kredyt w kwocie 547 000,00 zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na finansowanie deficytu,
- kredyty w łącznej kwocie 794 597,73 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 9 270 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

W celu zbilansowania sytuacji finansowej Gminy oraz sfinansowania deficytu w 2024 roku, zaplanowano przychody w kwocie 4 736 525,69 zł, przy czym:

- 2 498 956,02 zł to wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych pozostałych z rozliczenia budżetu 2022r. i wynikających ze sprawozdania Rb-NDS,
- 2 237 569,67 zł to kredyt, z czego 1 447 082,99 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu a 790 486,68 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, przewiduje się wykonanie wolnych środków na wyższym poziomie niż przyjęto, jednakże do czasu przygotowania sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2023r. wprowadzono do budżetu kredyt. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu zostanie on zastąpiony wolnymi środkami.

Z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 14 października 2021r., powstał deficyt w działalności bieżącej, tj. planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 2 498 956,02 zł. Przyjęty plan wydatków bieżących stanowi nieprzekraczalny limit, by spełnić wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewidywane zobowiązania na koniec 2023r. – 2 858 155,87 zł

W związku z bieżącym rozliczaniem umów i zleceń z kontrahentami nie powinny wystąpić zobowiązania wymagalne. Pozostaną jedynie zobowiązania, których termin upływa w miesiącu styczniu 2024 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 2023r. – 2 846 351,40 zł

Należności dotyczą podatków, opłat lokalnych, zwrotu podatku VAT, przy czym ok. 1,9 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, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również w związku z niemożnością wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA NR .../2023
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia ...

Projekt

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2024–2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.2), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2024–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2024-2034, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/392/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023–2034, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr XLII/412/2023 z dnia 21 lutego 2023r., Nr XLIV/420/2023 z dnia 28 marca 2023r., Nr XLV/428/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r., Nr XLVI/433/2023 z dnia 30 maja 2023r., Nr XLVII/445/2023 z dnia 29 czerwca 2023r., Nr L/455/2023 z dnia 28 września 2023r., Nr LI/466/2023 z dnia 26 października 2023r. oraz Nr ... z dnia ... grudnia 2023r.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 572, 1463 i 1688.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Pakości
Joanna Błaszak**

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2024–2034.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Uchwała nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

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

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 504/2023
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	67 275 055,84	47 208 985,00	11 375 812,00	610 291,00	10 094 727,00	5 340 130,00	19 788 025,00	10 550 000,00	20 066 070,84	670 000,00	19 389 070,84	
2025	53 062 425,00	52 302 425,00	11 675 812,00	612 000,00	10 599 463,00	8 897 724,00	20 517 426,00	11 077 500,00	760 000,00	760 000,00	0,00	
2026	54 803 689,00	54 303 689,00	11 975 812,00	673 000,00	11 129 436,00	9 209 144,00	21 316 297,00	11 631 375,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	57 125 087,00	57 125 087,00	12 275 812,00	734 000,00	11 685 908,00	9 522 255,00	22 907 112,00	12 212 944,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 529 973,00	59 529 973,00	12 575 812,00	795 000,00	12 270 203,00	9 836 490,00	24 052 468,00	12 823 590,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 012 037,00	62 012 037,00	12 875 812,00	856 000,00	12 883 713,00	10 141 421,00	25 255 091,00	13 464 770,00	0,00	0,00	0,00	
2030	64 574 079,00	64 574 079,00	13 175 812,00	917 000,00	13 527 899,00	10 435 522,00	26 517 846,00	14 138 009,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 229 561,00	67 229 561,00	13 475 812,00	978 000,00	14 204 294,00	10 727 717,00	27 843 738,00	14 844 909,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 982 611,00	69 982 611,00	13 775 812,00	1 039 000,00	14 914 509,00	11 017 365,00	29 235 925,00	15 587 154,00	0,00	0,00	0,00	
2033	72 837 584,00	72 837 584,00	14 075 812,00	1 100 000,00	15 660 234,00	11 303 817,00	30 697 721,00	16 366 512,00	0,00	0,00	0,00	
2034	75 799 077,67	75 799 077,67	14 375 812,00	1 161 000,00	16 443 246,00	11 586 412,00	32 232 607,67	17 184 838,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	71 221 094,85	49 707 941,02	25 640 485,46	0,00	0,00	900 000,00	0,00	98 765,00	0,00	21 513 153,83	21 513 153,83	550 000,00
2025	51 821 897,79	49 647 447,00	25 000 000,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	97 475,00	0,00	2 174 450,79	2 174 450,79	0,00
2026	53 193 162,67	51 079 932,00	25 100 000,00	0,00	0,00	742 000,00	0,00	76 556,91	0,00	2 113 230,67	2 113 230,67	0,00
2027	55 724 722,23	53 428 330,00	25 200 000,00	0,00	0,00	677 000,00	0,00	49 026,00	0,00	2 296 392,23	2 296 392,23	0,00
2028	58 098 762,89	55 758 216,00	25 300 000,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	31 901,00	0,00	2 340 546,89	2 340 546,89	0,00
2029	60 519 502,00	58 164 280,00	25 400 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	15 776,00	0,00	2 355 222,00	2 355 222,00	0,00
2030	63 074 931,89	61 041 322,00	25 500 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	3 200,00	0,00	2 033 609,89	2 033 609,89	0,00
2031	65 733 541,54	63 223 804,00	25 600 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	2 509 737,54	2 509 737,54	0,00
2032	68 454 154,00	66 618 854,00	25 700 000,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	1 835 300,00	1 835 300,00	0,00
2033	71 209 127,00	69 357 827,00	25 800 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	1 851 300,00	1 851 300,00	0,00
2034	74 120 621,00	72 249 321,00	25 900 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 300,00	1 871 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 946 039,01	0,00	4 736 525,69	2 237 569,67	1 447 082,99	0,00	0,00	2 498 956,02	2 498 956,02
2025	1 240 527,21	1 240 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 610 526,33	1 610 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 364,77	1 400 364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 431 210,11	1 431 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 492 535,00	1 492 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 499 147,11	1 499 147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 496 019,46	1 496 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 528 457,00	1 528 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 628 457,00	1 628 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 678 456,67	1 678 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	790 486,68	790 486,68	67 722,00	0,00	67 722,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 527,21	1 240 527,21	17 722,00	0,00	17 722,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 526,33	1 610 526,33	287 345,00	0,00	287 345,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 364,77	1 400 364,77	287 345,00	0,00	287 345,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 210,11	1 431 210,11	326 052,11	0,00	326 052,11
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 535,00	1 492 535,00	221 500,00	0,00	221 500,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 147,11	1 499 147,11	216 702,00	0,00	216 702,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 019,46	1 496 019,46	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 457,00	1 528 457,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 457,00	1 628 457,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 456,67	1 678 456,67	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005 700,66	0,00	-2 498 956,02	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 765 173,45	0,00	2 654 978,00	2 654 978,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 154 647,12	0,00	3 223 757,00	3 223 757,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 754 282,35	0,00	3 696 757,00	3 696 757,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 323 072,24	0,00	3 771 757,00	3 771 757,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 830 537,24	0,00	3 847 757,00	3 847 757,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 331 390,13	0,00	3 532 757,00	3 532 757,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 835 370,67	0,00	4 005 757,00	4 005 757,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 306 913,67	0,00	3 363 757,00	3 363 757,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 678 456,67	0,00	3 479 757,00	3 479 757,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 756,67	3 549 756,67

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,64%	-3,82%	-2,22%	9,31%	10,17%	TAK	TAK
2025	4,48%	8,00%	x	7,57%	8,43%	TAK	TAK
2026	4,41%	8,79%	x	5,75%	6,63%	TAK	TAK
2027	3,66%	9,19%	x	6,06%	6,94%	TAK	TAK
2028	3,37%	8,80%	x	6,30%	7,18%	TAK	TAK
2029	3,43%	8,43%	x	5,67%	6,55%	TAK	TAK
2030	3,18%	7,35%	x	4,80%	5,68%	TAK	TAK
2031	3,29%	7,74%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2032	2,96%	6,07%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2033	2,94%	5,95%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2034	2,74%	5,66%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	760 478,00	760 478,00	631 197,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	817 718,00	817 718,00	631 197,00	326 658,01	196 658,01	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 356 450,79	182 000,00	2 174 450,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 205 230,67	92 000,00	2 113 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2024	790 486,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 240 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 610 526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 400 364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 431 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 492 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 499 147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 496 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 528 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 628 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 678 456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. Automatem 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
zarządzenia nr 504/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 971 049,25	326 658,01	2 356 450,79	2 205 230,67	12 000,00	11 000,00
1.a	- wydatki bieżące				553 367,79	196 658,01	182 000,00	92 000,00	12 000,00	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 417 681,46	130 000,00	2 174 450,79	2 113 230,67	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:				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00
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 dziedzicznymi by usprawnić i zautomatyzować działanie w ramach usługi interesanta.	Urząd Miejski w Pakości	2023	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 911 049,25	314 658,01	2 344 450,79	2 193 230,67	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				493 367,79	184 658,01	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość - Celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej gminy poprzez wypłatę określonego w umowie świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego skutkującego szkodą w mieniu (majątku) gminy lub jej odpowiedzialnością wobec osób trzecich.	Urząd Miejski	2024	2026	239 658,01	79 658,01	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2022	2025	93 709,78	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pakość - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Pakość	Urząd Miejski w Pakości	2024	2025	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 417 681,46	130 000,00	2 174 450,79	2 113 230,67	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul.Fabrycznej - Uporządkowanie terenu wokół budynków wspólnot mieszkaniowych	Urząd Miejski	2021	2026	753 900,00	0,00	382 340,00	371 560,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. Mikołaja - Zwiększenie liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla przy ul. Mikołaja	Urząd Miejski	2022	2026	247 710,00	0,00	125 626,00	122 084,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 911 339,47
1.a	493 658,01
1.b	4 417 681,46
1.1	59 000,00
1.1.1	59 000,00
1.1.1.1	59 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 852 339,47
1.3.1	434 658,01
1.3.1.1	239 658,01
1.3.1.2	35 000,00
1.3.1.3	160 000,00
1.3.2	4 417 681,46
1.3.2.1	753 900,00
1.3.2.2	247 710,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej m. Pakość - Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Pakości	2023	2026	937 750,00	130 000,00	409 650,00	398 100,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pakości	2025	2026	389 464,00	0,00	197 517,00	191 947,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Fabrycznej w Pakości w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika - Poprawa dostępności do infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2025	2026	312 330,00	0,00	158 398,00	153 932,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Błonie w Pakości - Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Miejski w Pakości	2025	2026	861 077,46	0,00	436 649,79	424 427,67	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy-Gorzany - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Pakości	2025	2026	915 450,00	0,00	464 270,00	451 180,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	937 750,00
1.3.2.4	389 464,00
1.3.2.5	312 330,00
1.3.2.6	861 077,46
1.3.2.7	915 450,00

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 504/2023
z dnia 2023-11-14

1. WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie wyników prognozy finansowej budżetu Gminy Pakość w latach 2024-2034. Opracowany został na podstawie art. 226 oraz zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.). Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni najbliższych 11 lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań.

Prognoza określa zdolność inwestycyjną i kredytową Gminy Pakość w kontekście realizacji planu inwestycyjnego Gminy Pakość od 2024r. Prognoza stanowi jeden z wariantów realizacji planu inwestycyjnego, wybrany jako najbardziej prawdopodobny na etapie formułowania założeń do opracowania budżetu Gminy i planu inwestycyjnego.

Metodologia opracowania prognozy finansowej opiera się na rozdzieleniu budżetu bieżącego i budżetu majątkowego. Jest to kluczowa zasada stosowana od dnia 1 stycznia 2011r., zapisana w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W zastosowanym podejściu analiza i prognoza danych obejmuje budżet gminy Pakość w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Podejście to pozwala na pełną ocenę sytuacji finansowej JST w ujęciu przepływów finansowych.

Konstrukcja WPF jest zgodna z zasadą analizy danych wynikowych. W pierwszej części zaprezentowano najważniejsze założenia przyjęte do prognozy, w tym założenia makroekonomiczne, założenia zmian dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów Gminy Pakość oraz założenia dotyczące zaciągania zobowiązań przez Gminę.

W drugiej części przedstawiono prognozowaną sytuację finansową Gminy odrębnie analizując wydatki bieżące i dochody bieżące, w celu kontroli zachowania zgodności z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Opisano również prognozę kwoty długu Gminy w latach 2024-2034. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Wprowadzono także przedsięwzięcia, które planuje się realizować od 2024r. do 2025r., których wartości zostaną skorygowane z chwilą otrzymania dokumentacji kosztorysowej oraz informacji o przyznanim dofinansowaniu.

2. ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY

2.1. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych została zaczerpnięta z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – października 2023r.* zatwierdzonego przez Ministra Finansów. Uwzględniono założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2023-2027, które stanowią podstawę do szacunków i prognoz dochodów, wydatków, deficytu jak i długu zawartego w WPF Gminy Pakość, sugerowano się również scenariuszem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2028-2060, przyjętym w opracowaniu.

WIBOR stanowiący podstawę do planowania stóp procentowych dla obliczenia kosztu zaciągnięcia kredytów, pożyczek, obligacji przyjęto na podstawie danych publikowanych przez NBP i inne instytucje finansowe.

2.2. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ W LATACH 2024-2034

2.2.1. Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 2267, z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 11 375 812,00 zł
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 610 291,00 zł
- c) z subwencji ogólnej – 10 094 727,00 zł
- d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 340 130,00 zł
- e) pozostałe dochody bieżące – 19 788 025,00
- z podatku od nieruchomości – 10 550 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku - 670 000,00 zł
- b) z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje – 19 389 070,84 zł

Założenia do prognozy najważniejszych dochodów Gminy:

- 1) Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – głównym źródłem tej grupy dochodów jest podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek od środków transportowych, w 2024r. przyjęto wzrost wpływów podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych o 15% w stosunku do 2023r. z uwagi na wzrost stawek podatku, w latach kolejnych utrzymuje się 5% wartość wzrostu.
- 2) Pozostałe dochody - dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych rosną odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalone na podstawie zawartych umów. Dla dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie założono spadek w związku z planowanym przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego. Dla dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto tendencję spadkową. Jest to wynik malejącej stopy procentowej dla środków na rachunkach bankowych oraz posiadaniem niższej wartości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- 3) Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ustalone na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionych w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. Wycień dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Zaplanowano dla gminy wpływy wyższe o 3 612 607,00 zł w stosunku do 2023r.
- 4) Dochody z subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych państwa, w kolejnych latach wykorzystano wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalone na podstawie kalkulacji Ministra Finansów przedstawionych w załączniku do pisma nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2024r. jest wyższa o 966 921,00 zł w stosunku do 2023r., w tym: część wyrównawcza jest niższa o 513 598,00 zł w stosunku do 2022r., część równoważąca jest wyższa o 32 640,00 zł, część oświatowa jest wyższa o 1 447 897,00 zł w stosunku do 2023r.
- 5) Wzrost wszystkich dochodów z dotacji na zadania bieżące prognozowany jest odpowiednio na podstawie wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalone na poziomie planowanych wpływów na 2024r., przyjętych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr

WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023r. oraz pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DBD.3113.6.2023 z dnia 24 października 2023r.

- 7) Dochody ze sprzedaży majątku – prognozę ustalono, na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych kupnem prawa własności nieruchomości gminnych, a także założono przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym. Powyższe przyjęto, w kolejnych latach na podstawie kończącego się terminu zawartych umów. Szacunku wartości dokonano na podstawie opracowanych operatów szacunkowych oraz obowiązujących cen rynkowych, które zastosowano przy podobnych transakcjach.
- 8) Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto na podstawie podpisanych umów w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych lub wytycznych do projektów dofinansowanych ze środków UE i Budżetu Państwa, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

Planowana sprzedaż w 2024r.: 670 000,00 zł

- dz. nr 2/43 o pow. 0,9814 ha, ewidencyjnie oznaczona jako Ba (tereny przemysłowe), położona w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość,
- dz. nr 2/45 o pow. 0,8530 ha, ewidencyjnie oznaczona jako Ba (tereny przemysłowe), położona w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość,
- lokale mieszkalne, stanowiące gminny zasób nieruchomości, położone na terenie miasta i gminy Pakość w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców przedmiotowych lokali.

Planowana sprzedaż w 2025r.: 500 000,00 zł

- dz. nr 90 w części o pow. 1,5000 ha (o pow. całkowitej 22,8198 ha), KW nr BY1I/00037680/2, ewidencyjnie oznaczona jako RIVa, IVb i V (grunty orne klasy IVa, IVb, V, grunty pod rowami, grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi), położona w m. Giebni, gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość.

2.2.2. Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40, z późn. zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki na 2024r. prognozowane są w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej natomiast w WPF w podziale na:

WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 640 485,46 zł,
- wydatki na obsługę długu – 900 000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21 513 153,83 zł
- w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 550 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy mają tendencję wzrostową. Jest to związane z realizowanymi przez gminę inwestycjami, inflacją, wprowadzanymi nowymi zadaniami, wzrostem wydatków osobowych. Jest to ogólna tendencja związana z polityką państwa w zakresie podatków, cen energii elektrycznej oraz gazu, wzrostem wynagrodzeń, ciągle podwyższanymi stopami procentowymi oraz wyższymi kosztami utrzymania obiektów gminnych.

Poziom wydatków majątkowych w 2024r. wynika zasadniczo z możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu

Odbudowy Zabytków.

Ponadto poziom tych wydatków jest dostosowany do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Gminy. Do prognozy na lata następne, dla wszystkich dochodów i wydatków przyjęto kwoty bazowe przeliczone na podstawie danych historycznych z 2023r. Dokonano analizy planu dochodów i wydatków, a następnie wyeliminowano wpływy o charakterze incydentalnym.

Następnie ustalono założenia zmian poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. W niektórych przypadkach przyjmowano inny niż wymienione wskaźnik zmian, opierając się na podstawie zawartych umów oraz realnych możliwościach wykonania przyjętego planu.

Wykonano także prognozę dochodów i wydatków finansowanych ze środków pozyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te zostały następnie uwzględnione w prognozie jako źródło finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Wprowadzono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, które zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto planuje się uzyskać zwrot podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz wydatki związane z prowadzoną działalnością opodatkowaną. Od 2024r. wartość ta będzie skorygowana do wysokości rzeczywiście otrzymanych środków z Urzędu Skarbowego.

Założenia ogólne do prognozy wydatków budżetu Gminy:

- 1) Wielkości bazowe do prognozy wydatków ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2023r. W kalkulacji uwzględniono umowy będące kontynuacją z 2023r. (tj. energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe, wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników), których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek. Dokonano zwiększenia wydatków na wynagrodzenia z uwzględnieniem rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024r. i rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zaplanowano zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli o 12,3% założonych w projekcie budżetu państwa. W latach następnych założono wzrost o inflację wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem budynków. W pozostałym zakresie planuje się utrzymać nieznaczny wzrost wydatków.
- 2) Dotacje na zadania bieżące przyjęto w stałej wysokości, są to głównie dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu z zakresu sportu, współpracy z młodzieżą niepełnosprawną, ochronę i promocję zdrowia oraz wychowanie przedszkolne w Niepublicznym Przedszkolu. Ponadto zaplanowano dotację podmiotową dla Instytucji Kultury funkcjonujących na terenie Gminy.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych to głównie świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, założono wzrost w kolejnych latach w wysokości w jakiej wzrasta dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie/finansowanie zadań zleconych i własnych.
- 4) Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu. Obsługa długu obejmuje koszty związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz emisją obligacji. Odsetki zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z zawartych umów oraz na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań.
- 5) Założenia o wysokości wydatków majątkowych przyjęto jako kontynuację działań podjętych w 2023r. Przyjęto również zadania wynikające ze złożonych wniosków do budżetu gminy oraz zadania, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie w ramach środków rządowych. Zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym wykonanie zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

Na poziom wydatków budżetu gminy niekorzystny wpływ wywiera wzrost kosztów pracy, jak chociażby coroczny wzrost wynagrodzenia minimalnego, w kwocie którego od 1 stycznia 2020r. (nie uwzględnia się dodatku za staż pracy), obowiązek planowania od 2021r. Pracowniczych Planów Kapitałowych, ponadto

rosnące koszty energii, gazu oraz znaczny wzrost inflacji. Ma to zasadniczy wpływ na wydatki bieżące i może zakłócić stabilizację finansową gminy w najbliższych latach. Trudniej będzie wypracować nadwyżkę operacyjną.

2.3. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PRZYCHODY

W celu zbilansowania sytuacji finansowej Gminy oraz sfinansowania deficytu w 2024 roku, zaplanowano przychody w kwocie 4 736 525,69 zł, przy czym 2 498 956,02 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 2 237 569,67 zł to kredyt, z czego 1 447 082,99 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu a 790 486,68 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przewiduje się wykonanie wolnych środków na wyższym niż przyjęto poziomie, jednakże do czasu przygotowania sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2023r. wprowadzono do budżetu kredyt. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2023r. zostanie on zastąpiony wolnymi środkami.

ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z podpisanych umów kredytowych wynoszą 790 486,68 zł i zostaną pokryte kredytem, do czasu rozliczenia wykonania budżetu gminy za 2023r. Całkowita spłata długu następuje w 2034r. Zaciągnięte nowe zobowiązanie kredytowe na sfinansowanie planowanego na 2024r. deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano na lata 2024-2034. Różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej spłaty zobowiązań (poz.8.1 w WPF) a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz.8.3.1w WPF) w całym prognozowanym okresie spełnia relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

3. WYNIKI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

3.1. BUDŻET BIEŻĄCY

W wyniku przyjętych założeń do prognozy, dochody bieżące Gminy będą rosły w ujęciu realnym do 2024r., w następnych latach przyjęto wzrost wg założeń makroekonomicznych.

Dochody bieżące prognozowane na 2024r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2023r. uległy obniżeniu, gdyż otrzymane wstępne dochody ze środków dotacji na zadania zlecone nie objęły całkowitego zapotrzebowania na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny, uzupełniane są na wniosek gminy w trakcie roku budżetowego. W kolejnych latach dochody bieżące wykazują tendencję rosnącą, w związku przyjętym założeniem wzrostu stawek podatkowych i wzrostu inflacji. Przyjmuje się racjonalne i gospodarne wydatkowanie zgromadzonych dochodów.

Realizacja założeń dotyczących kształtowania się poziomu dochodów bieżących została zaburzona w związku z wprowadzeniem 14 października 2021r. zmiany ustaw o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszone zostały dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutkuje to niezrównoważeniem dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Jednakże zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych dochody te powiększone o wolne środki pozostałe z rozliczenia niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2023r. pozwolą na sfinansowanie planowanych wydatków bieżących i zachowanie równoważenia budżetu bieżącego. W kolejnych latach przyjęto wypracowanie większego niż dotychczas wyniku budżetu bieżącego, a następnie utrzymanie podobnej tendencji. W planach budżetu uwzględniono częściowo planowany do odzyskania podatek VAT, w związku z realizacją zadań w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, który zostanie skorygowany po rzeczywistym ich wykonaniu.

3.2. BUDŻET MAJĄTKOWY

Wynik budżetu bieżącego powiększony o prognozowane wpływy ze sprzedaży majątku Gminy oraz otrzymane dotacje i środki przeznaczone na inwestycje tworzy budżet majątkowy. Środki te stanowią potencjał finansowy, który może być rozdysponowany na wydatki majątkowe. Dochody majątkowe zostały zaplanowane do 2026r. Spadek dochodów od 2025r. wynika z wyeliminowania środków dotacji na inwestycje w związku z brakiem decyzji oraz wyłączeniem dofinansowania zadań ze środków budżetu UE oraz obniżenia wartości sprzedaży majątku od 2024r. Z chwilą podpisania stosownych umów na dofinansowanie zadań wielkości te zostaną skorygowane.

W warunkach realizacji przyjętych założeń, w latach 2025-2034 Gmina Pakość wypracuje skumulowaną nadwyżkę w takiej wysokości, aby można było sfinansować planowane wydatki majątkowe oraz spłatę zadłużenia zaciągniętego od 2010r. oraz planowanego do zaciągnięcia w kolejnych latach.

Stan środków pieniężnych na koniec każdego roku objętego prognozą będzie się kształtował na poziomie zapewniającym zachowanie płynności finansowej i zachowania relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja założeń przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy pozwoli na zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań oraz zgromadzenie środków na sfinansowanie zadań planowanych w przyszłości. Realizację przedsięwzięć zaplanowano w załączniku Nr 2 do WPF. Przy ich wyborze sugerowano się, możliwością pozyskania środków z budżetu państwa oraz środków unijnych. W 2024r. gmina zamierza kontynuować oraz realizować nowe inwestycje zarówno ze środków własnych jak i środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ujęte w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej.

Na lata 2025-2028 zaplanowano przedsięwzięcia bieżące:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pakość,
3. Realizacja programu "Czyste powietrze",
4. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pakość,

oraz przedsięwzięcia majątkowe:

1. Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej,
2. Budowa parkingu przy ul. Mikołaja,
3. Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej m. Pakość,
4. Budowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość,
5. Rozbudowa ul. Fabrycznej w Pakości w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika,
6. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Błonie w Pakości,
7. Przebudowa drogi gminnej nr 150416C relacji Rybitwy-Gorzany,

Zabezpieczono wkład własny gminy do czasu potwierdzenia możliwości otrzymania dofinansowania.

3.3. DŁUG GMINY

Dług Gminy stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe oraz wyemitowane obligacje:

Nazwa podmiotu	kredyt/pożyczka/ obligacje numer umowy	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na 31.12.2023 /zł/	Data całkowitej spłaty
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Toruniu	kredyt umowa nr 10/1956 i nr 10/3250	06.09.2010	512 938,66	31.12.2025
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział w Złotnikach	kredyt umowa nr 137/2012/006	28.08.2012	32 345,07	31.12.2025
Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	kredyt umowa nr 2/I/PK/2013	25.03.2013	511 915,16	31.12.2029

Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	Kredyt umowa 2/I/PK/2018	27.12.2018	142 235,11	31.12.2030
Bank Spółdzielczy w Piasecznie	Emisja obligacji przeprowadzona przez Dom Maklerski Banku BPS SA w 27.03.2015r.	27.03.2015	1 270 000,00	31.12.2026
WFOŚiGW w Toruniu	pożyczka PB17026/OW-kk	23.11.2017	258 316,77	28.02.2027
WFOŚiGW w Toruniu	PB18006/GW-wo	19.06.2018	155 700,00	30.04.2027
Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	Kredyt umowa 1/I/PK/2018	15.03.2018	1 987 719,44	31.12.2030
Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	Umowa nr 1/I/PK/2019	20.12.2019	140 447,46	31.12.2031
Bank Spółdzielczy: Biszczka, Brańsk, BPS	Emisja obligacji przeprowadzona przez Dom Maklerski Banku BPS SA w 2020r. i 2021r.	9.11.2020	8 000 000,00	29.10.2034
Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości	Kredyt umowa nr 3/O/PK/2022	13.09.2022	547 000,00	29.12.2034
		Razem	13 558 617,67	

Dane dotyczące zadłużenia Gminy Pakość zaprezentowane powyżej obejmują lata 2010-2034, z uwagi na okres spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Gminę. Celem takiego ujęcia jest kompletne przedstawienie sytuacji finansowej Gminy wraz ze wszystkimi obciążeniami wynikającymi z podpisanych umów.

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Gminy nie przekroczy relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, którą wprowadzono od 2014r. W trakcie realizacji budżetu kwoty wydatków dotyczące obsługi długu często ulegają zmianom z uwagi na sposób wyliczania kosztów kredytu, których podstawą jest stawka WIBOR 3M. Ze względu na fakt zmian przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych planowana wysokość środków na obsługę długu może okazać się w trakcie roku niewystarczająca, stąd prowadzony jest stały i systematyczny monitoring sytuacji. Mimo powyższego stan i obsługa zadłużenia będą utrzymywać się każdego roku na bezpiecznym poziomie. Mając na uwadze pozostawienie bezpiecznego marginesu zadłużania się Gminy, nie zakłada się zaciągania zobowiązań na pokrycie spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przewiduje się wykonanie wolnych środków na wyższym poziomie niż przyjęto w projekcie budżetu. Jednakże do czasu przygotowania sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2023r. wprowadzono do budżetu kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2023r. zostanie on zastąpiony wolnymi środkami.

Kluczowym założeniem przy określaniu zdolności kredytowej Gminy Pakość było utrzymanie właściwej relacji poziomu nadwyżki do obsługi zadłużenia. Przyjęto założenie, iż prognozowana obsługa zadłużenia w poszczególnych latach nie może pochłaniać całości prognozowanej nadwyżki jednostki, dlatego wpisano do WPF wydatki majątkowe.

4. PODSUMOWANIE

Analizując i interpretując wyniki niniejszej prognozy należy mieć na uwadze, że powyższe wnioski dotyczące zdolności kredytowej i inwestycyjnej Gminy są warunkowane wdrożeniem takich działań po stronie wydatków bieżących, które zakładają znaczne ich ograniczenie, co jest następstwem zaostrzenia przepisów związanych z

zarządzaniem finansami gminy. Ponadto, skądinąd dobrze oceniane regulacje w zakresie podnoszenia wynagrodzenia minimalnego oraz wynagrodzeń nauczycieli stanowią jednocześnie niebezpieczeństwo obniżenia zdolności gminy do zabezpieczenia środków na wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację zadań w zakresie utrzymania dróg, substancji mieszkaniowej, utrzymania czystości w gminie oraz oświetlenia ulicznego.

Zakłada się wsparcie działań rozwojowych gminy środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkami unijnymi z funduszy: Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach nowej Perspektywy Finansowej, które zostaną ujęte w następnych edycjach tego dokumentu. Ponadto, przyjęcie opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Pakość na lata 2014-2024 oraz Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego z wyznaczonymi w niej celami i kierunkami działań spowoduje konieczność wskazania tych celów w przyszłych planach budżetowych.