

ZARZĄDZENIE NR 400/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023 – 2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾), 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2023 rok:

1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 61 169 481,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 40 865 981,84 zł, w tym:

a) dochody własne 26 600 774,63 zł,

b) subwencje 9 151 715,00 zł,

c) dotacje celowe 5 113 492,21 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 2 773,21 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 20 303 500,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 800 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,

c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 19 473 500,00 zł,

2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 68 394 147,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 43 252 688,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 34 033 402,99 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 823 266,35 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 210 136,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 440 200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 468 264,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 109 821,01 zł,

e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 25 141 459,88 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 073 459,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2022r. o finansach publicznych w kwocie 77 490,00 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 68 000,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 224 666,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 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 w wysokości 794 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 4 670 666,04 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 760 000,00 zł.

§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2023 – 2034.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2023–2034.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

UCHWAŁA NR .../2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia ...

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 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 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 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 (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 61 169 481,84 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 40 865 981,84 zł, w tym:

a) dochody własne 26 600 774,63 zł,

b) subwencje 9 151 715,00 zł,

c) dotacje celowe 5 113 492,21 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 2 773,21 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 20 303 500,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 800 000,00 zł,

b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,

c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 19 473 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 68 394 147,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 43 252 688,00 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 34 033 402,99 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 823 266,35 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 210 136,64 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 440 200,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 468 264,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 109 821,01 zł,

e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 25 141 459,88 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 073 459,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 77 490,00 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 68 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 224 666,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 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 w wysokości 794 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 4 670 666,04 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 760 000,00 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 160 152,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 935 486,44 zł, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane zadania inwestycyjne na 2023r. określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 331 719,34 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 93 500,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 106 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 188 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 179 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 9 000,00 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 1 760 000,00 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 1 760 000,00 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 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości**

Tomasz Oset

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie budżetu Gminy Pakość na 2023 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 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 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 2021r. poz. 1372 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 2023 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 1 760 000,00 zł.

Załącznik Nr 1do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	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	1 675 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	772 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	271 918,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 510,00
		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	169 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 258,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 383,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 619,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 619,00

		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	2 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 002 752,00
	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	6 876 328,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 711 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 928,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 019 878,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 767 178,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 266 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		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	728 050,00
		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	188 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 373 496,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 825 086,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	548 410,00
758			Różne rozliczenia	28 625 215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 680 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 680 651,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 235 446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 446,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 473 500,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 473 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 618,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 618,00
801			Oświata i wychowanie	726 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	432 028,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 518,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 510,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 550,00
		0830	Wpływy z usług	261 550,00
	80195		Pozostała działalność	29 403,00
		0830	Wpływy z usług	29 403,00
852			Pomoc społeczna	1 158 473,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 300,00
		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)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	278 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 100,00
	85216		Zasiłki stałe	370 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 300,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00
		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	178 100,00
		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)	178 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 773,21
		0830	Wpływy z usług	31 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 773,21
855			Rodzina	3 863 705,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00
		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	100,00
		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	48 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 833 318,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 768,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 508 768,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	360 050,00
		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	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 220,00	24 220,00	24 220,00	0,00	24 220,00	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	24 220,00	24 220,00	24 220,00	0,00	24 220,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	10 645 712,70	720 712,70	720 712,70	15 000,00	705 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925 000,00	9 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 642 712,70	717 712,70	717 712,70	15 000,00	702 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925 000,00	9 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	144 512,70	144 512,70	144 512,70	0,00	144 512,70	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	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	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	70095		Pozostała działalność	2 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	87 500,00	87 500,00	87 500,00	5 000,00	82 500,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		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
		71035	Cmentarze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	7 588 966,92	7 511 476,92	7 172 729,12	5 500 148,20	1 672 580,92	0,00	236 200,00	102 547,80	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 500,00	169 500,00	169 500,00	150 967,20	18 532,80	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	126 185,00	126 185,00	126 185,00	126 185,00	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	21 691,00	21 691,00	21 691,00	21 691,00	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	3 091,20	3 091,20	3 091,20	3 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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

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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	532,80	532,80	532,80	0,00	532,80	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)	206 000,00	206 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 918 270,92	5 840 780,92	5 729 233,12	4 721 000,00	1 008 233,12	0,00	9 000,00	102 547,80	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 680,00	91 680,00	91 680,00	0,00	91 680,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 625,80	51 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	50 922,00	50 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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
		4430	Różne opłaty i składki	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	86 053,12	86 053,12	86 053,12	0,00	86 053,12	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	77 490,00	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 tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	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	700 096,00	700 096,00	698 896,00	596 181,00	102 715,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 672,00	447 672,00	447 672,00	447 672,00	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	28 815,00	28 815,00	28 815,00	28 815,00	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	80 670,00	80 670,00	80 670,00	80 670,00	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	11 674,00	11 674,00	11 674,00	11 674,00	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	25 650,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	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	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
		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	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	575 100,00	575 100,00	536 100,00	32 000,00	504 100,00	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
		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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		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	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
		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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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:		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	
		4480	Podatek od nieruchomości	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 619,00	2 619,00	2 619,00	1 378,20	1 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 619,00	2 619,00	2 619,00	1 378,20	1 240,80	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	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	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	198,00	198,00	198,00	198,00	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 Solidarnościowy	28,20	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,20	1 063,20	1 063,20	0,00	1 063,20	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	177,60	177,60	177,60	0,00	177,60	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	111 700,00	111 700,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 700,00	99 700,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		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	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	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:		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	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	16 804 784,85	16 804 784,85	15 688 576,85	12 240 620,91	3 447 955,94	983 200,00	133 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	9 719 707,10	9 719 707,10	9 629 807,10	8 245 413,00	1 384 394,10	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 958,00	1 311 958,00	1 311 958,00	1 311 958,00	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	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 066,00	1 176 066,00	1 176 066,00	1 176 066,00	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	167 831,00	167 831,00	167 831,00	167 831,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	760 940,00	760 940,00	760 940,00	0,00	760 940,00	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	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	8 465,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 989,10	278 989,10	278 989,10	0,00	278 989,10	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	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

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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 072 650,00	5 072 650,00	5 072 650,00	5 072 650,00	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	418 008,00	418 008,00	418 008,00	418 008,00	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	4 047 016,00	4 047 016,00	3 600 016,00	2 583 170,00	1 016 846,00	430 000,00	17 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 519,00	815 519,00	815 519,00	815 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 500,00	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	347 010,00	347 010,00	347 010,00	0,00	347 010,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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
		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	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	81 636,00	81 636,00	81 636,00	0,00	81 636,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 751,00	1 193 751,00	1 193 751,00	1 193 751,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	697 152,55	697 152,55	692 088,55	655 819,15	36 269,40	0,00	5 064,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 604,00	93 604,00	93 604,00	93 604,00	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	13 385,00	13 385,00	13 385,00	13 385,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	20 769,40	20 769,40	20 769,40	0,00	20 769,40	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	510 878,15	510 878,15	510 878,15	510 878,15	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	37 952,00	37 952,00	37 952,00	37 952,00	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	498 200,00	498 200,00	498 200,00	48 000,00	450 200,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	450 200,00	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	62 565,00	62 565,00	62 565,00	0,00	62 565,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 565,00	6 565,00	6 565,00	0,00	6 565,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	810 146,50	810 146,50	808 246,50	509 055,50	299 191,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 735,50	400 735,50	400 735,50	400 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 947,00	24 947,00	24 947,00	24 947,00	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	72 944,00	72 944,00	72 944,00	72 944,00	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	10 429,00	10 429,00	10 429,00	10 429,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	261 550,00	261 550,00	261 550,00	0,00	261 550,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	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	554 995,00	554 995,00	1 795,00	1 795,00	0,00	553 200,00	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	553 200,00	553 200,00	0,00	0,00	0,00	553 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	258,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 665,70	211 665,70	211 665,70	197 368,26	14 297,44	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 139,00	28 139,00	28 139,00	28 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 023,00	4 023,00	4 023,00	4 023,00	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	1 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 697,44	8 697,44	8 697,44	0,00	8 697,44	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	149 306,26	149 306,26	149 306,26	149 306,26	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	193 337,00	193 337,00	174 193,00	0,00	174 193,00	0,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 144,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,00	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	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

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	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 403,00	55 403,00	55 403,00	0,00	55 403,00	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	112 790,00	112 790,00	112 790,00	0,00	112 790,00	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	189 500,00	189 500,00	188 500,00	70 500,00	118 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 800,00	4 200,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	179 000,00	178 500,00	65 700,00	112 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	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
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	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

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:		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	
852			Pomoc społeczna	5 432 625,21	5 432 625,21	3 758 552,00	2 308 257,00	1 450 295,00	0,00	1 666 800,00	7 273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 538,00	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	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	1 000,00	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
		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	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
		4360	Oplaty 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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 100,00	548 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	547 100,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	547 100,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotówki mieszkaniowe	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	370 800,00	370 800,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	368 800,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 800,00	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 696 713,00	1 696 713,00	1 687 413,00	1 351 270,00	336 143,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 413,00	1 039 413,00	1 039 413,00	1 039 413,00	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	86 766,00	86 766,00	86 766,00	86 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 549,00	186 549,00	186 549,00	186 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 542,00	26 542,00	26 542,00	26 542,00	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	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
		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	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
		4260	Zakup energii	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	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	1 000,00	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	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 223,00	25 223,00	25 223,00	0,00	25 223,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 661,00	514 661,00	501 061,00	410 642,00	90 419,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 429,00	314 429,00	314 429,00	314 429,00	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	16 182,00	16 182,00	16 182,00	16 182,00	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	56 931,00	56 931,00	56 931,00	56 931,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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	
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	11 919,00	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 żywienia	298 100,00	298 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	298 000,00	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	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 577 413,21	1 577 413,21	1 530 140,00	546 345,00	983 795,00	0,00	40 000,00	7 273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3119	Świadczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 627,00	304 627,00	304 627,00	304 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362,08	1 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,40	1 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 662,00	21 662,00	21 662,00	21 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 951,00	72 951,00	72 951,00	72 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,55	234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,96	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 994,00	7 994,00	7 994,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,37	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,31	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 111,00	139 111,00	139 111,00	139 111,00	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	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		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	
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 143,21	1 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	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
		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	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 453,00	239 453,00	7 903,00	7 903,00	0,00	152 800,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 703,00	153 703,00	7 903,00	7 903,00	0,00	145 800,00	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	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00	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	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 082 374,00	4 082 374,00	765 068,00	529 788,00	235 280,00	0,00	3 317 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 900,00	3 779 900,00	463 594,00	454 790,00	8 804,00	0,00	3 316 306,00	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 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 316 306,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 029,00	70 029,00	70 029,00	70 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	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	372 667,00	372 667,00	372 667,00	372 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 339,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wsparanie rodziny	253 674,00	253 674,00	252 674,00	74 998,00	177 676,00	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	58 394,00	58 394,00	58 394,00	58 394,00	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	4 277,00	4 277,00	4 277,00	4 277,00	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	10 792,00	10 792,00	10 792,00	10 792,00	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	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 013,00	166 013,00	166 013,00	0,00	166 013,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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	14 238 933,68	4 364 963,80	4 364 963,80	101 071,04	4 263 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 969,88	9 873 969,88	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 736 811,56	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 311,56	9 736 311,56	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	2 793 811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 811,56	2 793 811,56	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 500,00	6 533 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 768,00	2 508 768,00	2 508 768,00	92 964,00	2 415 804,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00	5 704,00	5 704,00	5 704,00	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	13 357,00	13 357,00	13 357,00	13 357,00	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	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 107,00	2 220 107,00	2 220 107,00	0,00	2 220 107,00	0,00	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	145 197,00	145 197,00	145 197,00	0,00	145 197,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 695,80	83 695,80	83 695,80	2 800,00	80 895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 635,84	44 635,84	44 635,84	0,00	44 635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 439,96	10 439,96	10 439,96	0,00	10 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	21 000,00	21 000,00	5 307,04	15 692,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 392,96	8 392,96	8 392,96	0,00	8 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 369 658,32	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 658,32	39 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	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	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 658,32	39 658,32	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
		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
	90095		Pozostała działalność	291 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	83 100,00	83 100,00	0,00	83 100,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00	120 900,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 658,52	1 308 658,52	151 458,52	5 200,00	146 258,52	1 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 782,50	1 055 782,50	83 582,50	4 200,00	79 382,50	972 200,00	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	972 200,00	972 200,00	0,00	0,00	0,00	972 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	22 113,37	22 113,37	22 113,37	0,00	22 113,37	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 269,13	25 269,13	25 269,13	0,00	25 269,13	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	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
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	67 876,02	67 876,02	67 876,02	1 000,00	66 876,02	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 954,47	6 954,47	6 954,47	0,00	6 954,47	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	3 178,02	3 178,02	3 178,02	0,00	3 178,02	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	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	27 137,53	27 137,53	27 137,53	0,00	27 137,53	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	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
926			Kultura fizyczna	3 573 400,00	348 400,00	203 400,00	38 400,00	165 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 335 400,00	203 400,00	203 400,00	38 400,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	3 132 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				68 394 147,88	43 252 688,00	34 033 402,99	20 823 266,35	13 210 136,64	2 440 200,00	5 468 264,00	109 821,01	0,00	1 201 000,00	25 141 459,88	25 141 459,88	77 490,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Plan /zł/
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 160 152,48
1.	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	905	794 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 606 152,48
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 760 000,00
Rozchody ogółem:			935 486,44
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	145 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	790 486,44

Załącznik Nr 4do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	40 000,00
600			Transport i łączność	9 925 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej	122 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mogileńskiej 37	115 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	450 000,00
			Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszczyce	20 000,00
			Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec	38 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 180 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	8 200 000,00
			Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszczyce	980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	1 960 000,00
750			Administracja publiczna	77 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 490,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00
			Projekt Cyfrowa Gmina	77 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 873 969,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 736 311,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 811,56
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	73 180,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	3 044 631,56
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			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	15 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 533 500,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	2 781 000,00
		Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	3 752 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 658,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 658,32
		Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	30 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwiniec	9 658,32
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	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Rybitwy i Łącko	45 000,00
926		Kultura fizyczna	3 225 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00
		Budowa boiska w Jankowie	10 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	200 000,00
		Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach	722 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
		Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	1 800 000,00
92695		Pozostała działalność	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
		Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie	93 000,00

Razem:			25 141 459,88
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 5do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	87 512,70
	60016		Drogi publiczne gminne	87 512,70
		4270	Zakup usług remontowych	44 512,70
			Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	3 000,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	13 712,70
			Sołectwo Wielowieś	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Sołectwo Łącko	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 354,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 695,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	1 800,00
			Sołectwo Rybitwy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 635,84
			Sołectwo Dziarnowo	4 000,00
			Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	4 000,00
			Sołectwo Jankowo	4 670,59
			Sołectwo Kościelec	4 000,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	2 200,00
			Sołectwo Ludwiniec	1 000,00
			Sołectwo Łącko	330,00
			Sołectwo Radłowo	800,00
			Sołectwo Rybitwy	1 580,00
			Sołectwo Rycerzewko	445,93
			Sołectwo Wielowieś	1 609,32
		4270	Zakup usług remontowych	8 439,96
			Sołectwo Dziarnowo	1 000,00
			Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	539,96
			Sołectwo Jankowo	5 000,00
			Sołectwo Kościelec	1 000,00
			Sołectwo Ludwiniec	700,00
			Sołectwo Radłowo	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00
			Sołectwo Rybitwy	420,00
			Sołectwo Wielowieś	400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 658,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 658,32
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwiniec	9 658,32
	90095		Pozostała działalność	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00
			Sołectwo Dziarnowo	14 500,00
			Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	11 000,00
			Sołectwo Jankowo	1 000,00
			Sołectwo Kościelec	200,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	7 900,00
			Sołectwo Ludwiniec	6 500,00
			Sołectwo Radłowo	26 000,00
			Sołectwo Rycerzewko	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00
		Sołectwo Dziarnowo	500,00
		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	5 000,00
		Sołectwo Jankowo	15 000,00
		Sołectwo Kościelec	300,00
		Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Rybitwy i Łącko	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 852,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 582,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		Sołectwo Wielowieś	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 113,37
		Sołectwo Radłowo	4 713,37
		Sołectwo Rycerzewko	2 000,00
		Sołectwo Wielowieś	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 269,13
		Sołectwo Rycerzewko	10 000,00
		Sołectwo Rycerzewo	15 269,13
	92195	Pozostała działalność	25 270,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		Sołectwo Kościelec	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 954,47
		Sołectwo Dziarnowo	1 500,00
		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	700,00
		Sołectwo Kościelec	1 254,47
		Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	500,00
		Sołectwo Ludwiniec	500,00
		Sołectwo Łącko	500,00
		Sołectwo Radłowo	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 178,02
		Sołectwo Dziarnowo	478,02
		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	300,00
		Sołectwo Kościelec	1 000,00
		Sołectwo Ludwiniec	400,00
		Sołectwo Radłowo	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 137,53
		Sołectwo Dziarnowo	4 000,00
		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	4 000,00
		Sołectwo Kościelec	1 000,00
		Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	1 200,00
		Sołectwo Ludwiniec	200,00
		Sołectwo Łącko	485,30
		Sołectwo Radłowo	2 000,00
		Sołectwo Rybitwy	2 252,23
Razem:			331 719,34

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 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	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	150 967,20	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	150 967,20	18 532,80	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	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	126 185,00	126 185,00	126 185,00	126 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 691,00	21 691,00	21 691,00	21 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 091,20	3 091,20	3 091,20	3 091,20	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	532,80	532,80	532,80	0,00	532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	1 378,20	1 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	1 378,20	1 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 619,00	2 619,00	0,00	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	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,20	28,20	28,20	28,20	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	1 063,20	1 063,20	1 063,20	0,00	1 063,20	0,00	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	177,60	177,60	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00	3 823 000,00	3 823 000,00	506 694,00	454 790,00	51 904,00	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 774 700,00	3 774 700,00	0,00	3 774 700,00	3 774 700,00	458 394,00	454 790,00	3 604,00	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774 700,00	3 774 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 316 306,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	70 029,00	70 029,00	70 029,00	70 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	372 667,00	372 667,00	372 667,00	372 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 063 119,00	4 063 119,00	0,00	4 063 119,00	4 063 119,00	746 813,00	607 135,40	139 677,60	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan /zł/
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		0830	wpływy z usług	14 700,00
855			RODZINA	71 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 400,00
		0920	pozostałe odsetki	41 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
RAZEM				86 200,00

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 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	188 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00
Razem:				188 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	188 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				188 000,00

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	972 200,00
	92116		Biblioteki	185 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
Razem:				1 157 200,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	983 200,00
	80104		Przedszkola	430 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	553 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800,00
Razem:				1 129 000,00

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	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	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
Razem:				221 500,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Środki pozostałe z 2022r.	394 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00
			Razem:	874 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	776 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 000,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	761 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			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	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
			Dotacja na usuwanie azbestu	3 000,00
			Razem:	874 000,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 768,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 508 768,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 508 768,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 768,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 107,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem:	2 508 768,00

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr .../2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
			Środki pozostałe z 2022r.	400 000,00
758			Różne rozliczenia	19 473 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 473 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 473 500,00
			Razem:	19 873 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 180 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 180 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	8 200 000,00
			Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszczyce	980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 960 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	1 960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 533 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 533 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 533 500,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	2 781 000,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	3 752 500,00
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
			Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	1 800 000,00
			Razem:	19 873 500,00

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2023 ROK

I. WSTĘP

Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2023 rok stanowi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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 2022r. poz. 559 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 2021r. poz. 1672 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 2023r. w wysokości 3 490,00 zł, od 1 lipca 2023r. 3 600,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1952),
2. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ujęto w wysokości 111,8%.

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

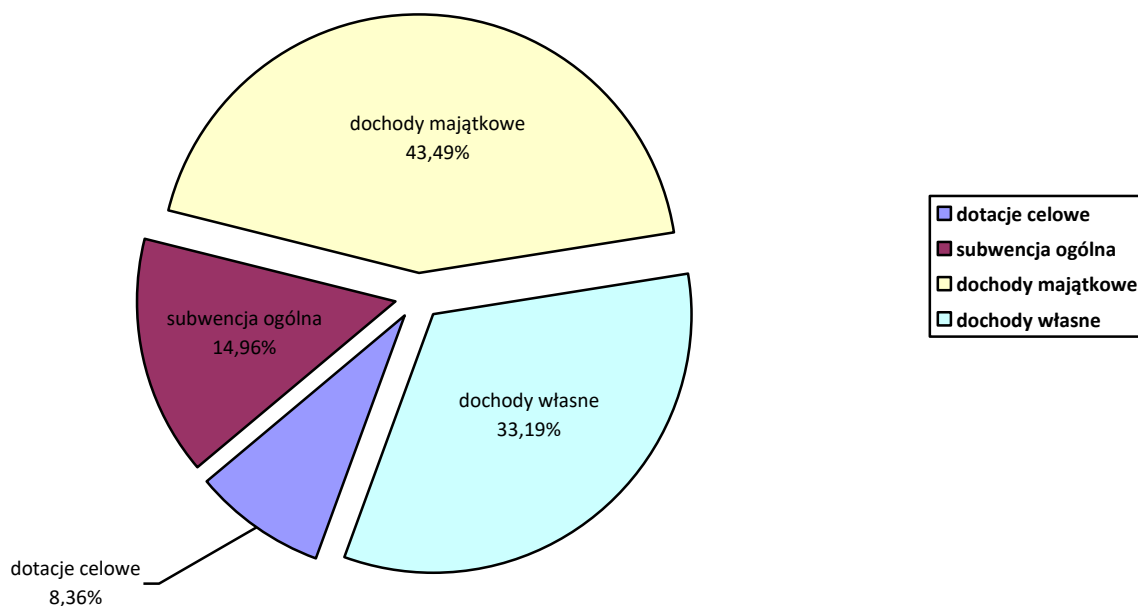
1. Dochody gminy

Dochody określone w budżecie gminy na 2023r. w wysokości **61 169 481,84 zł** stanowią prognozę ich wielkości.

	Przewidywane wykonanie 2022 rok	Prognoza na 2023 rok	Struktura 2022 rok	Struktura 2023 rok	Dynamika %
DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	57 799 204,22	61 169 481,84	100,00	100,00	5,83
1. DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	51 984 379,32	40 865 981,84	89,94	66,81	-21,39
1.1 Dochody własne, w tym:	26 945 413,29	26 600 774,63	46,62	43,49	-1,28
1.1.1 wpływy z podatków i opłat lokalnych	13 432 214,97	14 972 246,00	23,24	24,48	11,47
1.1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	399 560,00	548 410,00	0,69	0,90	37,25
1.1.3 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 623 675,57	7 825 086,00	18,38	12,79	-26,34
1.1.4 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	266 242,05	188 000,00	0,46	0,31	-29,39
1.1.5 pozostałe dochody	2 223 720,70	3 067 032,63	3,85	5,01	37,92
1.2 Subwencja ogólna, w tym:	8 032 666,00	9 151 715,00	13,90	14,96	13,93
1.2.1 część oświatowa	6 752 089,00	7 680 651,00	11,68	12,56	13,75
1.2.2 część wyrównawcza	1 068 213,00	1 235 446,00	1,85	2,02	15,66
1.2.3 część równoważąca	212 364,00	235 618,00	0,37	0,39	10,95
1.3 Dotacje, w tym:	17 006 300,03	5 113 492,21	29,42	8,36	-69,93
1.3.1 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 944 707,48	4 063 119,00	17,21	6,64	-59,14
1.3.2 na dofinansowanie zadań własnych	6 598 580,51	1 042 600,00	11,42	1,70	-84,20
1.3.3 na zadania realizowane na podstawie porozumień	45 316,00	5 000,00	0,08	0,01	-88,97
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	417 696,04	2 773,21	0,72	0,00	-99,34
2. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	5 814 824,90	20 303 500,00	10,06	33,19	249,17
2.1 Dochody ze sprzedaży majątku	530 000,00	800 000,00	0,92	1,31	50,94
2.2 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 700,00	30 000,00	0,01	0,05	347,76
2.3 Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 278 124,90	19 473 500,00	9,13	31,84	268,95

Wykres nr 1

Struktura dochodów na 2023 r.



Spośród **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 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022r. poz. 731). W przypadku podatków i opłat lokalnych przyjęto:

1. średni wzrost stawek o 12% dla podatku od nieruchomości.
2. wzrost stawek o 5% dla podatku rolnego i podatku leśnego.
3. wzrost stawek o 10% dla podatku od środków transportowych.
4. wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 30 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w latach poprzednich, natomiast wpływy w z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022r.

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 ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie o 13,8% więcej niż w 2022r., czyli o 928 562,00 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost 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, wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych, przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 15,7% niż w roku 2022, czyli więcej o 167 233,00 zł. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022r.) oraz planowane na rok 2023 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 2021r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej została skalkulowana na poziomie wyższym o 11,0% w stosunku do 2022r., czyli więcej o 23 254,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (994.753 tys. zł) 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 (58.864 tys. zł). Wynikająca z powyższego kwota 1.053.617 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych został skalkulowany na poziomie niższym o 26,3%, czyli mniej o 2 798 589,57 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. 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 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 oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022r., 30 czerwca 2021r. i 30 czerwca 2020r.

Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych został skalkulowany na poziomie 548 410,00 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, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022r., 30 czerwca 2021r. i 30 czerwca 2020r.

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.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz na podstawie pisma nr DBD.3120.30.2022 z dnia 24 października 2022r. 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 **40 865 981,84 zł**. Dochody te stanowią 66,81% dochodów ogółem gminy. Dochody majątkowe to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wpływy ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności. Planuje się uzyskać kwotę **20 303 500,00 zł**, co stanowi 33,19% dochodów ogółem. Łączna kwota zaplanowanych dochodów Gminy to **61 169 481,84 zł**.

2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

Plan ogółem: 60 387 750,84 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 – 1 500,00 zł
wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody 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 – 50 000,00 zł

dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 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 – 772 300,00 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 – 2 500,00 zł

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

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20 000,00 zł

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

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł
wpłaty z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności,

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 - 5 000,00 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.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.,

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 – 169 500,00 zł

dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, m. in. utrzymanie USC, ewidencji ludności - decyzja Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10,00 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 - 50 383,63 zł

odsetki uzyskane w związku z lokowaniem wolnych środków finansowych gminy na lokacie over-night,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 875,00 zł

refundacja robót publicznych z PUP za 2022r.,

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

- zryczałtowane wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania PDOF na rzecz budżetu państwa, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków, zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 – 40 000,00 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 – 2 619,00 zł

dotacja celowa otrzymana decyzją nr DBD.3120.30.2022 z dnia 24 października 2022r. 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 jest jedną z form opodatkowania, opłacany jest przez podatników prowadzących działalność usługową, wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, kwiatami w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego itp., dochód przekazywany jest przez właściwy Urząd Skarbowy,

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 - 6 711 300,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 68 osób prawnych, będących właścicielami budynków mieszkalnych – 18 653,13 m², budynków pod działalność – 79 169,79 m², budynków pozostałych 5 054,76 m², garaży – 405,81 m², piwnic 1 631,94 m², budowli 131 168 370,80 zł, gruntów pozostałych – 79 996,67 m², gruntów pod działalność – 1 369 237,57 m², budynków na świadczenia zdrowotne – 477,95 m² oraz budynków na materiał siewny – 53,00 m², zaplanowano również podatek od budowli stanowiących własność gminy oraz ok. 4% wpływów z tytułu pozostałych zaległości z lat ubiegłych,

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

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są 43 osoby prawne, posiadające łącznie 266,1741 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 175,3275 ha,

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych - 80 000,00 zł

podatkiem od środków transportowych objętych jest 50 pojazdów - 6 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 – 10 000,00 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,

§ 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 – 3 000,00 zł

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1 928,00 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 - 2 767 178,00 zł

podatek od nieruchomości pobierany jest od 1 714 osób fizycznych z terenu miasta oraz wsi. Podatkiem od

nieruchomości objęte są budynki mieszkalne – 218 882,65 m², budynki pod działalność – 25 046,05 m², budynki pozostałe – 54 261,92 m², budynki na świadczenia zdrowotne – 164,27 m², garaże – 17 844,07 m², piwnice – 22 458,36 m², budowle – 3 571 188,65 zł, grunty pozostałe – 1 446 159,29 m², grunty pod działalność – 189 081,25 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 – 1 266 000,00 zł

podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego jest 1 570 podatników będących osobami fizycznymi, posiadający łącznie 6 953,1705 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 – 400 000,00 zł

podatkiem od środków transportowych objęte są 243 pojazdy – 65 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 – 120 000,00 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 właściwy miejscowo Urząd Skarbowy.

§ 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 – 410 000,00 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 właściwy miejscowo Urząd Skarbowy,

§ 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

§ 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

przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną 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 – 188 000,00 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 (Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.), 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 - 80 000,00 zł
opłaty za zajęcie pasa drogowego,

§ 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 - 7 825 086,00 zł
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

§ 0020 Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych – 548 410,00 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 - 7 680 651,00 zł
subwencja przyznana pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.,

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 1 235 446,00 zł
subwencja przyznana pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.,

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 235 618,00 zł
subwencja przyznana pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

§ 0830 Wpływy z usług – 30 000,00 zł

zwrot kosztów realizacji wychowania przedszkolnego przez przedszkole publiczne oraz niepubliczne Hop-Siup, do których uczęszczały dzieci z innych gmin,

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 - 29 000,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na składki zdrowotne od zasiłków stałych pobieranych z pomocy społecznej, decyzja nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.,

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 - 267 100,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, decyzja nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 368 800,00 zł

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 164 700,00 zł

dotacja celowa zgodnie z decyzją nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.,

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 - 68 000,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, decyzja nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.,

§ 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 178 000,00 zł

dotacja celowa na realizację Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, decyzja nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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 – 2 773,21 zł

dotacja na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Dział 855 - RODZINA

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 3 774 700,00 zł

dotacje celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego, decyzja nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 000,00 zł

dochody gminy w wysokości 5% uzyskanych wpłat z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, 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 - 100,00 zł

dotacje celowa z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny, decyzja nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.,

§ 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 – 48 200,00 zł

dotacja celowa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, decyzja nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r.,

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 445 000,00 zł

zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, planuje się odzyskać VAT od realizowanych w IV kwartale 2022r. 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 – 2 508 768,00 zł

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1886 nieruchomości zamieszkałych, opłatę pobiera się od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Opłatą objęto 7514 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 – 21 000,00 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 - 480 000,00 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 – 2 500,00 zł

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

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000,00 zł

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

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 14 000,00 zł

dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość”,

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 - 280 000,00 zł

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

§ 0830 Wpływy z usług - 80 000,00 zł

zwrot za dostawę energii do przepompowni ścieków w Pakości, Węgiernicach 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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 30 000,00 zł

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

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

Zaplanowano sprzedaż nieruchomości:

- dz. nr 13/13 o pow. ca 0,1700 ha, KW nr BY11/00023183/7, ewidencyjnie oznaczona jako B (tereny mieszkaniowe), położona w m. Mielno gm. Pakość, stanowiąca własność Gminy Pakość,
- dz. nr 2/43 o pow. ca 0,9814 ha, KW nr BY11/00035638/9, 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, KW nr BY11/00035638/9, ewidencyjnie oznaczona jako Ba (tereny przemysłowe), położona w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość,
- lokalu mieszkalnego, stanowiącego gminny zasób nieruchomości, położonego na terenie miasta i gminy Pakość w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców przedmiotowego lokalu,

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

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

- Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych – 8 200 000,00 zł,
- Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 15413C relacji Dziarnowo-Leszczyce - 980 000,00 zł,
- Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgiernice w Gminie Pakość - 1 960 000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość - 2 781 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych - 3 752 500,00 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: 85 500,00 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 stałych, stanowiących dochody budżetu państwa,

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 000,00 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 - 400,00 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 - 35 000,00 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 – 31 000,00 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 2019 r. 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 – 200,00 zł

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

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

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

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

§ 0940 Wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł

zwroty nienależnie pobranych składek, stanowiących dochody budżetu państwa.

2.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

Plan ogółem: 388 028,00 zł

Rozdział 80104 –Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40 518,00 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 – 345 510,00 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: 117 050,00 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 – 116 550,00 zł

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

2.6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W PAKOŚCI

Plan ogółem: 147 100,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 100,00 zł

opłaty za wydanie duplikatów świadectw,

§ 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,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830 Wpływy z usług - 145 000,00 zł

wpłaty za żywienie dzieci w stołówce szkolnej, od sponsorów oraz wpłaty z Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości na dofinansowanie kosztów posiłków,

2.7. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU

Plan ogółem: 43 903,00 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 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,

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 5 000,00 zł

opłata za żywienie dzieci przedszkolnych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług – 29 403,00 zł

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

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) wynagrodzenia dla nauczycieli na podstawie 2022r., wzrost 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),

- 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 2022r. 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 2022 r. poz. 1009 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 2020r. poz. 1342 z późn.zm.),
- 7) przyjęto środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- 8) przyjęto środki w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- 9) przyjęto środki 1% na fundusz nagród dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji oraz 15% na podwyżki dla pracowników,
- 10) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023r. w wysokości 3 490,00 zł, od 1 lipca 2023r. 3 600,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1952),
- 11) przyjęto 200% wzrost wydatków na energię.

W kalkulacji wydatków uwzględniono umowy będące kontynuacją z 2022r. (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 2022r. Źródłem finansowania tych wydatków jest głównie dotacja z budżetu państwa przyjęta na podstawie decyzji nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r. 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 tj. prowizje i odsetki. 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 2022r. wnioskami do budżetu gminy, w łącznej wysokości 331 719,34 zł.

Wydatki majątkowe:

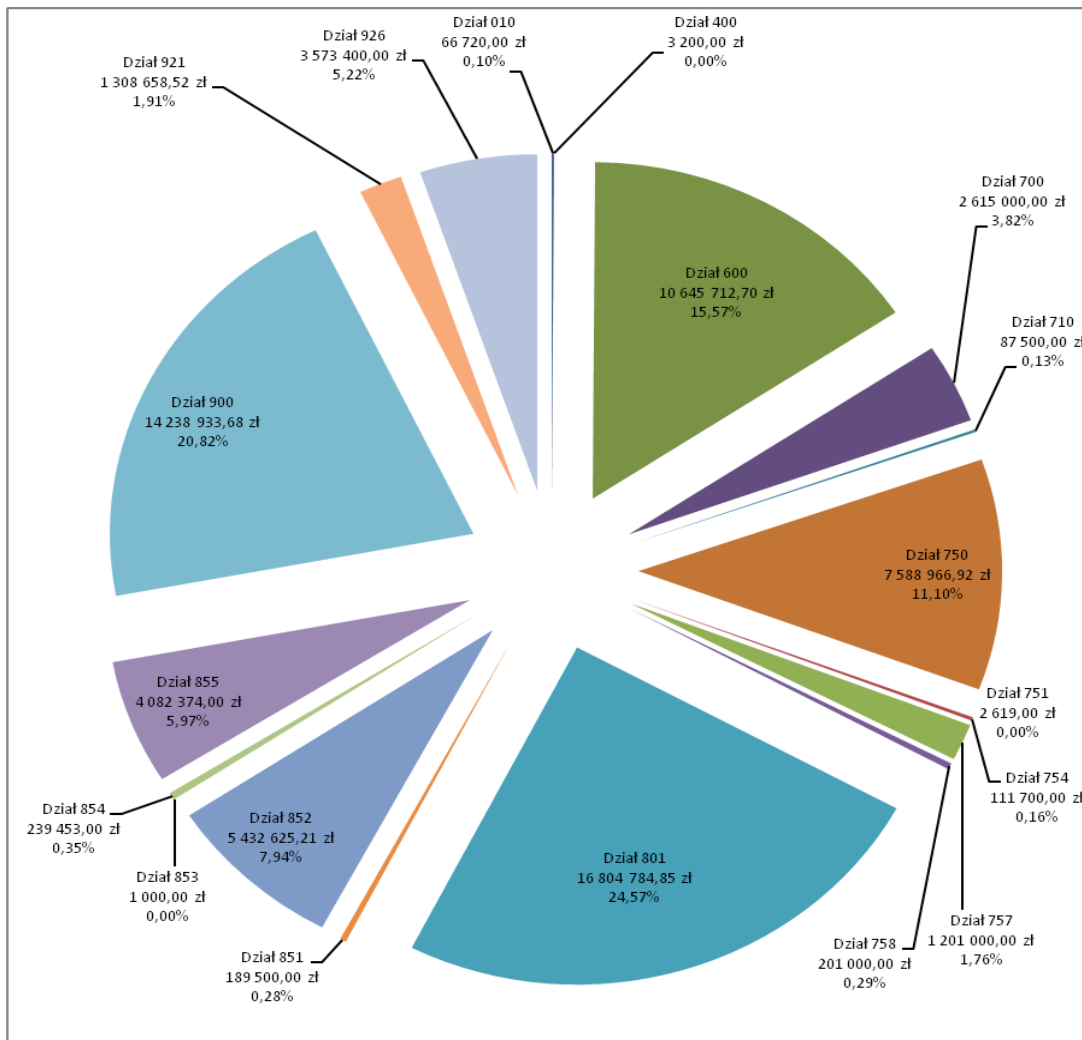
Przy planowaniu wydatków majątkowych sugerowano się przede wszystkim możliwością pozyskania środków na sfinansowanie tych zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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 OGÓŁEM, W TYM:	63 002 207,12	68 394 147,88	100,00	100,00	8,56
1) wydatki bieżące w wysokości	50 121 727,93	43 252 688,00	79,56	63,24	-13,70
a) wydatki jednostek budżetowych	31 941 169,22	34 033 402,99	50,70	49,76	6,55
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 064 510,82</i>	<i>20 823 266,35</i>	<i>30,26</i>	<i>30,45</i>	<i>9,23</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 876 658,40</i>	<i>13 210 136,64</i>	<i>20,44</i>	<i>19,31</i>	<i>2,59</i>
b) dotacje na zadania bieżące	2 308 252,18	2 440 200,00	3,66	3,57	5,72
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 778 122,13	5 468 264,00	23,46	8,00	-63,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 184,40	109 821,01	0,51	0,16	-66,12
e) obsługa długu	770 000,00	1 201 000,00	1,22	1,76	55,97
2) wydatki majątkowe w wysokości	12 880 479,19	25 141 459,88	20,44	36,76	95,19
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 793 479,19	25 073 459,88	20,31	36,66	95,99
<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>268 722,78</i>	<i>77 490,00</i>	<i>0,43</i>	<i>0,11</i>	<i>-71,16</i>
b) dotacje na zadania majątkowe	87 000,00	68 000,00	0,14	0,10	-21,84

Wykres nr 2

Struktura wydatków na 2023 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 2023-2034.

Ogółem planuje się zrealizować wydatki inwestycyjne na kwotę **25 141 459,88 zł**, co stanowi 36,76% ogółu planowanych wydatków gminy, w tym dotacje na realizację inwestycji w wysokości 68 000,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	40 000,00
600			Transport i łączność	9 925 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej	122 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mogileńskiej 37	115 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	450 000,00
			Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszczyce	20 000,00
			Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec	38 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 180 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	8 200 000,00
			Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszczyce	980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	1 960 000,00
750			Administracja publiczna	77 490,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 490,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00
			Projekt Cyfrowa Gmina	77 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 873 969,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 736 311,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 811,56
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	73 180,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości	40 000,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	3 044 631,56
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

		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	15 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 533 500,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	2 781 000,00
		Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	3 752 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 658,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 658,32
		Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	30 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwiniec	9 658,32
	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	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Rybitwy i Łącko	45 000,00
926		Kultura fizyczna	3 225 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00
		Budowa boiska w Jankowie	10 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	200 000,00
		Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach	722 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
		Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach	400 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	1 800 000,00
	92695	Pozostała działalność	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
		Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie	93 000,00
		Razem:	25 141 459,88

Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość

Plan 40 000,00 zł

Zadanie będzie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej i budowę nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Pakość, zgodnie z przekazywanymi od Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. przyrzeczeniami o dostawie wody oraz warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej.

Budowa chodnika przy ul. Mieleńskiej

Plan 122 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji dla zadania, które obejmować będzie wykonanie korytowania na dł. 270 m ułożenie obrzeży, krawężników i kostki betonowej.

Budowa parkingu przy ul. Mogileńskiej 37

Plan 115 000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 270 m, poprzez wykonanie korytowania, ułożenie obrzeży, krawężników i kostki betonowej. Powstaną 24 miejsca parkingowe, w tym 2 dla niepełnosprawnych.

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

Plan 8 650 000,00 zł

Poprawa dostępności komunikacyjnej ma na celu przebudowę dróg gminnych nr 150416C relacji Rybitwy – Gorzany, 150424C relacji Kościelec - Mimowola, 150447C relacji Rycerzewko - Smyrnia oraz nr 150442C relacji Radłowo – Szeroki Kamień, oraz wymianę nawierzchni dróg gminnych nr 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki, nr 150429C relacji Mieleńska – Ludkowo, nr 150430C relacji Barcińska – Ludkowo, nr 150417C relacji Gorzany – Kościelec, nr 150425C relacji Kościelec – Smyrnia, nr 150421C relacji Kościelec – Rycerzewko – Radłówek, nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce. Zadanie przebudowa drogi Radłowo – Szeroki Kamień będzie polegało na przebudowie drogi gminnej o długości 1,83km. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Drogi gminne nr 150424C relacji Kościelec –Mimowola oraz nr 150447C relacji Rycerzewko – Smyrnia zostaną wykonane z podbudowy z kruszywa oraz warstw asfaltowych oraz utwardzenie zjazdów w obrębie istniejącego pasa drogowego. Gmina Pakość uzyskała wstępną promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 200 000,00 zł.

Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce

Plan 1 000 000,00 zł

Zakres zadania obejmuje sporządzanie dokumentacji projektowej w celu wykonania przebudowy mostu wraz z przyczółkami, podjazdami z barierami ochronnymi - wykonanie zadania przez wyspecjalizowaną firmę oraz wykonanie przebudowy części drogi gminnej nr 150413C relacji Dziarnowo – Leszyce. Gmina Pakość uzyskała wstępną promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 980 000,00 zł.

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec

Plan 38 000,00 zł

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

Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość

Plan 2 000 000,00 zł

Zadanie będzie obejmowało opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku socjalnego w m. Węgierce, gm. Pakość. Zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno – użytkowym istniejący budynek zostanie rozbudowany o dodatkowe 11 mieszkań, w tym 1 mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto w ramach zadania zakłada się wykonanie parkingów, chodników oraz wiaty na odpady komunalne. Gmina Pakość uzyskała wstępną promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 960 000,00 zł.

Projekt Cyfrowa Gmina

Plan 77 490,00 zł

W kwietniu 2022r. podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, celem którego jest wzmocnienie

cyberbezpieczeństwa urzędów samorządu terytorialnego poprzez rozbudowę i zakup sprzętu komputerowego, przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i działań doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowych rozwiązań technologicznych. Gmina podjęła współpracę z firmą doradczą, która na podstawie przeprowadzonych wspólnie konsultacji i przeglądu stanu infrastruktury oraz procedur przygotowała dokumentację i zaplanowała działania, jakie zostały zapisane we wniosku o powierzenie grantu w wysokości 290 910,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakupić 2 serwery.

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

Plan 2 854 180,00 zł

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2022 roku. Obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni.

Gmina Pakość uzyskała promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 3 705 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grobla w Pakości

Plan 30 000,00 zł

Zadanie będzie obejmowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej (z odgałęzieniami do granic działek) w ul. Grobla m. Pakość. Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w celu realizacji robót.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pakości

Plan 40 000,00 zł

Zadanie będzie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej i budowę nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Pakość, zgodnie z przekazywanymi od Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. przyrzeczeniami o dostawie wody oraz warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej.

Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych

Plan 6 797 131,56 zł

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2022 roku. Obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami; budowę sieci kanalizacji deszczowej z systemem skrzyń rozsączających, przebudowę istniejącej tłoczni ścieków; budowę nowej nawierzchni dróg, wjazdów do posesji, dojść do posesji oraz chodnika (przy ul. Mieleńskiej). Gmina Pakość uzyskała promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 7 505 000,00 zł.

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 15 000,00 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 50 000,00 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 30 000,00 zł

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

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludwineic

Plan 9 658,32 zł

Zakup i montaż opraw lamp oświetleniowych. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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.

Stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectwa Rybitwy i Łącko

Plan 45 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wykonanie projektu zagospodarowania działki położonej w m. Łącko, przeniesienie urządzeń zabawowych i zagospodarowanie terenu, poprzez budowę grilla z rusztem, nasadzenie roślin, zakup ławek i kostki betonowej. Zadanie realizowane będzie z funduszu sołeckiego Rybitw i Łącka.

Budowa boiska w Jankowie

Plan 10 000,00 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 planowane do realizacji 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. Wniosek o dofinansowanie złożony do LGD Czarnoziem na Soli został pozytywnie rozpatrzony. Wartość całkowita przedsięwzięcia - 253 503,00 zł, wnioskowana kwota o dofinansowanie - 161 259,00 zł.

Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość

Plan 2 000 000,00 zł

Gmina Pakość uzyskała promesę dofinansowania przedmiotowego zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 800 000,00 zł.

Szacunkowa wartość zadania – 2 000 000,00 zł, w tym: środki własne - 200 000,00 zł, dofinansowanie – 1 800 000,00 zł.

Głównym celem zadania jest rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość poprzez:

1. 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 tech. LED, monitoring oraz elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie miasta, po uprzednich konsultacjach społecznych. Gmina posiada zabezpieczone środki w budżecie na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa gminy Pakość, w miejscowości Rycerzewo – w ramach zadania przewiduje się wykonanie nowych nawierzchni dojść 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. piłkochwyłów, 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.

3. Budowę zadania boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarnym w miejscowości Kościelec – w ramach zadania przewiduje się zadanie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu, gm. Pakość poprzez budowę namiotowej hali łukowej z elementów stalowych. Projektowane wymiary hali - 26,45x45,00x10,00m. Projekt hali zakłada również ustawienie zaplecza socjalnego. Dla planowanej inwestycji wydana została decyzja pozwolenie na budowę.

Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach

Plan 1 122 000,00 zł

Zadanie realizowane w oparciu o środki pozyskane z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej oraz przy dofinansowaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wartość całkowita zadania: 1 122 000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 400 000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o częściowe dofinansowanie inwestycji ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez budowę:

- boiska sportowego do gry w koszykówkę i siatkówkę i piłkę ręczną o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 2300x1500cm,
- modułowego budynku kontenerowego o funkcji sanitarno-technicznej, zawierający pomieszczenia higieniczno-sanitarne, toaletę męską i damską (przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne) oraz pomieszczenie zaplecza i magazynu sprzętu,
- ogrodzenia zewnętrznego panelowego o wysokości 4m oraz 2m z 2 furtkami i 1 bramą rozwieraną,
- nawierzchni utwardzonej wokół boiska i budynku zaplecza,
- oświetlenie boiska w postaci 4 masztów z naswietlaczami,
- dojścia oraz ścieżka utwardzona wokół boiska wraz z oświetleniem,
- parkingu na 4 pojazdy osobowe z kostki/plyty ażurowej,
- infrastruktury technicznej w postaci rozbudowy sieci wodociągowej, przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem szczelnym na deszczówkę oraz sieci energetycznej,
- zjazdu z drogi publicznej gminnej.

Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie

Plan 93 000,00 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 planowane do realizacji 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.

Wniosek o dofinansowanie złożony do LGD Czarnoziem na Soli został pozytywnie rozpatrzony.

Wartość całkowita przedsięwzięcia - 253 503,00 zł, dofinansowanie - 161 259,00 zł.

2. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

2.1. URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	17 135 354,94
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 120 407,14
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 140 516,44
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 979 890,70
dotacje na zadania bieżące	2 440 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 200,00
wydatki na programy finansowane z udziałów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 547,80
obsługa długu	1 201 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	25 141 459,88
wydatki inwestycyjne	25 073 459,88
dotacje na zadania majątkowe	68 000,00
RAZEM	42 276 814,82

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 2023r.,

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 materiałów (piasek, kruszywo wapienne, cement, kostka brukowa, destruk, żużel) niezbędnych do uzupełnienia ubytków na drogach miejskich i gminnych oraz budowy nowych odcinków dróg, zakup materiałów takich jak: rury, znaki drogowe, włazy, wpusty kanalizacyjne,
- zakup usług: „Akcja zima”, „Usługa transportowa ciągnikiem rolniczym i samochodem osobowym”, „Usługa równiarką” oraz „Usługa koparko- ładowarką”,
- bieżące remonty dróg gminnych,
- koszty związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu,

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki na utrzymanie przystanków,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup materiałów i wyposażenia do wykonania remontów budynków i lokali komunalnych oraz wynajętych, przeznaczonych do przydziału,
- pokrycie opłat za media (centralne ogrzewanie) w budynkach stanowiących współwłasność Gminy,
- wykonanie remontów w lokalach i budynkach gminnych m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wymiana i remont podłóg; remont kominów, naprawa pokryć dachowych, remont piecy kaflowych i kuchennych; remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, zaplanowane środki zabezpieczają realizację powyższych zadań w ograniczonym zakresie,
- pokrycie wpłat na części wspólne w budynkach, stanowiących wspólnoty mieszkaniowe, opłat za zarządzanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu i za pokrycie kosztów eksploatacyjnych w omawianych budynkach,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- odszkodowania dla prywatnych właścicieli, na podstawie wyroków sądowych o eksmisji z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego,
- wypłata odszkodowań na rzecz Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z uwagi na fakt niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego osobom w stosunku, co do których Sąd orzekł o eksmisji,
- opłaty z tytułu najmu od PKP S.A. lokalu, położonego przy ul. Dworcowej,
- pokrycie kosztów ogłoszeń w gazetach lokalnych, wypisów z rejestru gruntów – dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w kancelarii notarialnej w celu zawarcia aktów notarialnych dotyczących zbycia mienia komunalnego,
- koszty wyceny wartości nieruchomości lokalowych i gruntowych, wykonania inwentaryzacji technicznych nieruchomości oraz koszty wykonania opinii technicznych stanu technicznego budynków komunalnych,
- koszty opłat sądowych i administracyjnych, zaliczek na pokrycie kosztów komornika, koszty zawarcia aktów notarialnych oraz opłat od pozwu o eksmisję,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, położone na terenie Miasta i Gminy Pakość,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w 2023r. planuje się przekazać Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej do zaopiniowania projekty planów miejscowych, o których mowa powyżej oraz ocenę aktualności studium i planów miejscowych,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz różnego rodzaju projektów i koncepcji zagospodarowania terenu Gminy Pakość, sporządzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość będących w trakcie opracowania zgodnie z zawartymi umowami oraz sporządzenie oceny aktualności studium i planów miejscowych, a także opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wydatki związane z wykonaniem map, inwentaryzacji powykonawczych obiektów budowlanych, wznowień granic nieruchomości, scaleń nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości oraz podziału nieruchomości,

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,

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, zakup środków czystości, zakup druków akcydensowych, zakup artykułów dla potrzeb reprezentacyjnych Urzędu, zakup artykułów, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup tonera do kserokopiarki i faksu, prenumerata gazet, publikacji, zakup książek, internetowe dostępy do publikacji, zakup tabletek do stacji uzdatniania wody, zakup stacji roboczych/laptopów wraz z systemem operacyjnym w związku z koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu, akcesoriów komputerowych (myszy, klawiatury, części komputerowe) oraz sprzętu (drukarek) wraz z materiałami eksploatacyjnymi (atramenty, tonery), zakup licencji systemów UM ich aktualizacji, obsługi i konserwacji, zakup dedykowanego rozwiązania strony www oraz BIP JST, umowy o świadczenie usługi inspektora ochrony danych oraz doradztwa informatycznego,
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody,
- badania profilaktyczne zatrudnionych pracowników,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, koszty obsługi bankowej, abonament za utrzymanie strony BIP, usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic, dzierżawa łącza analogowego dla monitoringu, prace elektryczne, opłaty radiofoniczne, wykonanie pieczętek, przegląd instalacji i kotłów centralnego ogrzewania, koszty konwojów gotówki do banku, koszty serwisowania sprzętu informatycznego, opłat za domenę pakosc.pl i konta poczty elektronicznej, usługa ABI oraz odzyskiwania podatku VAT, zakup usługi dostępu do platformazakupowa.pl (Open Nexus) umożliwiająca elektroniczną zamawianie zamówień publicznych,
- wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i 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, zlecenie opracowania graficznego i wydruk okolicznościowych wydawnictw, reklamy w portalach internetowych oraz w prasie o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, 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

- organizacja Dożynek Gminnych, opłacenie licencji do ZAiKS, występy artystyczne, zakup art. spożywczych, opłacenie wykonanych usług (m.in.: usługi transportowej, wykonanie przyłącza energetycznego, wynajem sceny),
- 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup wyposażenia 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 sprzętu, części zamiennych, materiałów, paliwa, środków ochrony, urządzeń, itp., wody, artykułów do spożycia w czasie akcji ratowniczych i dyżurów,
- opłaty za energię elektryczną i jej dystrybucję oraz wodę na cele ppoż.,
- 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 specjalistycznego sprzętu na potrzeby OC - ochrona dróg oddechowych, p.powodziowego, wyposażenia formacji OC, szkolenia,

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 93 500,00 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 106 500,00 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 pomniejszych 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 dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego Hop Siup w Pakości oraz 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, zaplanowane środki zabezpieczają realizację powyższych zadań w ograniczonym zakresie, wartość zostanie zwiększona po otrzymaniu środków z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (m.in. programy profilaktyczne w placówkach oświatowych, szkolenia, poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień, zakup art. biurowych, środków czystości, art. spożywczych, pomocy dydaktycznych, materiałów informacyjno- edukacyjnych),

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa i psychiatry-biegłych w dziedzinie uzależnień od alkoholu, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m. in. programy profilaktyczne w placówkach oświatowych, szkolenia, działalność świetlic opiekuńczo-profilaktycznych i socjoterapeutycznej w Radłowie, Kościelcu i Pakości, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień),

Dotacje na zadania bieżące

środki na współfinansowanie telefonu zaufania dla ofiar przemocy – niebieska linia,

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

wkład własny gminy na realizację Programu Przeciwdziałania Upadkom Seniorów w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 roku,

Dotacje na zadania bieżące

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

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

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

- pokrycie kosztów zakupu usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi - umowa na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,
- koszty zakupu materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
- 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,
- usługi - 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,

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

- zakup żarówek do lamp oświetlenia ulicznego,
- 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 opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość oraz usług dystrybucji energii elektrycznej,

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

koszty usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość (zgodnie z umową dotacji z WFOŚiGW z 2021r.),

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

umowa zlecenia w ramach wydatków funduszu sołeckiego,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- opracowanie aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość (w przypadku uzyskania dofinansowania w wysokości 80%)
- opłata abonamentowa za monitoring jakości powietrza,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności (sterylizacja, opieka nad kotami, opieka nad zwierzętami przy wypadkach drogowych, usypianie ślepych miotów), 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,

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,
- zakup materiałów i usług ze środków 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

- w związku z utrzymaniem porządku w parku niezbędny jest zakup paliwa i oleju do kosiarek, kos oraz zakup części wymiennych do ich ewentualnych napraw wraz z usługą warsztatową, a także środków do ochrony roślin oraz środków czyszczących do fontanny, z racji intensywnej eksploatacji sprzętu

- do sprzątania Parku niezbędny jest zakup grabi, graczek, mioteł, w związku z zdarzającymi się aktami wandalizmu niezbędny jest również zakup naświetlaczy kaplic oraz szczebli (desek) do ławek parkowych,
- koszty użytkowania lokalu Poczty Polskiej S.A. w Kościelcu,
 - zakup materiałów, żywności i usług w związku z organizacją Dożynek w ramach funduszu sołeckiego,

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,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup benzyny do kosiarek, nasion trawy, nawozu,
- koszty energii elektrycznej i zużycia wody na Stadionie Miejskim,
- zakup nawozów i środków ochrony roślin oraz zakup paliwa i oleju oraz części zamiennych do naprawy kos i kosiarek na potrzeby Stadionu Miejskiego
- 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 sołeckiego

Lp.	SOŁECTWA	Plan wydatków
1	2	3
1.	DZIARNOWO – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – doposażenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych – placu zabaw, boisk i zaplecza, – aktywizacja mieszkańców i promocja sołectwa,	5 000,00 15 000,00 5 978,02
	Razem	25 978,02
2.	GORZANY-GIEBŃIA-WĘGIERCE – utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Gorzanach – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – utrzymanie i modernizacja placów zabaw, – organizacja festynu z okazji gminnych dożynek – zakup namiotu imprezowego, – zakup plecaka medycznego	3 000,00 4 539,96 8 500,00 5 000,00 3 500,00 4 000,00
	Razem	28 539,96
3.	JANKOWO – utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, – zagospodarowanie części działki 89/7 na miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży, – utwardzenie kostką betonową terenu wokół kontenera sanitarnego,	9 670,59 10 000,00 6 000,00
	Razem	25 670,59
4.	KOŚCIELEC – utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie, – utrzymanie placu zabaw, – aktywizacja i integracja mieszkańców, – wymiana nawierzchni alejek spacerowych w parku,	5 000,00 500,00 4 254,47 38 000,00

		Razem	47 754,47
5.	LUDKOWO – MIELNO – WOJDAL – utrzymanie porządku w sołectwie, – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – zakup kruszywa (tłucznia, rumuszu) na utwardzenie drogi gminnej, – aktywizacja mieszkańców sołectwa,		4 000,00 8 000,00 13 712,70 1 700,00
		Razem	27 412,70
6.	LUDWINIEC – utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie, – rozbudowa oświetlenia ulicznego, – organizacja imprez integrujących dla mieszkańców, – doposażenie placu zabaw		1 700,00 9 658,32 1 100,00 6 500,00
		Razem	18 958,32
7.	ŁĄCKO – stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Łącko i Rybitwy dz. nr 63/3 obr. Łącko, – utrzymanie dróg i chodników oraz wykonanie drobnych remontów, – „Lato na wsi” – impreza integracyjna na rzecz mieszkańców sołectwa,		15 000,00 5 330,00 985,30
		Razem	21 315,30
8.	RADŁOWO – zakup czterech tablic informacyjnych zewnętrznych, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – zakup namiotu z logo sołectwa, – remont placu zabaw, – doposażenie świetlicy wiejskiej, – zakup węgla do świetlicy, – integracja i aktywizacja mieszkańców,		6 000,00 1 000,00 6 000,00 14 000,00 1 000,00 3 713,37 4 000,00
		Razem	35 713,37
9.	RYBITWY – stworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko dz. nr 63/3, – utrzymanie zieleni i porządku w sołectw, – organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa,		30 000,00 3 000,00 2 252,23
		Razem	35 252,23
10.	RYCERZEWKO – utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie, – doposażenie placu zabaw dla dzieci, – wyposażenie świetlicy wiejskiej,		445,93 6 000,00 12 000,00
		Razem	18 445,93
11.	RYCERZEWO – zabudowa kominka oraz malowanie ścian w świetlicy wiejskiej,		15 269,13
		Razem	15 269,13
12.	WIELOWIEŚ – utrzymanie zieleni w sołectwie, – poprawa stabilizacji nawierzchni drogi gminnej, – utrzymanie porządku w świetlicy.		2 009,32 27 800,00 600,00
		Razem	31 409,32
		RAZEM SOŁECTWA	331 719,34

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów do dnia 30 września 2021r. Podstawą planowania funduszu sołeckiego 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 sołecki.

2.2. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY PAKOŚĆ

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 396,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 196,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>644 181,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>767 015,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00

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,
- zakup usług zdrowotnych - badanie kierowców, okulistyczne, okresowe,
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, bankowe, koszty wysyłek, aktualizacja oprogramowań, opłata za BIP, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, opłata z tytułu umowy na Administratora Bezpieczeństwa Informacji, opłata za iArkusze,
- 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 Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

zwrot za okulary korygujące,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Koszt prowizji bankowych, organizacja Dnia Edukacji Narodowej, nagrody dla najlepszych uczniów,

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**

wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi podczas dowozu dzieci do placówek oświatowych, podpisano umowy zlecenie na opiekę nad dziećmi podczas dowozu dzieci do placówek oświatowych (10 opiekunów), średnio koszt opieki za 1 m-c to 4800 zł,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

podpisano umowę z KPTS we Włocławku na dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023, 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",

2.3.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAKOŚCI

	Plan /zł
WYDATKI BIEŻĄCE	9 584 649,21
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 514 520,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 838 045,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 676 475,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 062 856,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 273,21

	Źródła finansowania	kwota w zł	%
1.	dotacja celowa na zadania zlecone	3 891 000,00	40,60
2.	dotacja celowa na zadania własne	1 007 600,00	10,51
3.	środki własne gminy	4 683 276,00	48,86
4.	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	2 773,21	0,03
	Razem	9 584 649,21	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 w ramach poczęstunku na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego,
- opłata za usługi pocztowe, udział w spotkaniach, piknikach organizowanych przez OPS oraz inne instytucje o tematyce przemocowej, a także współfinansowanie warsztatów dla ofiar przemocy,
- abonamenty na telefony komórkowe 61,50 zł miesięcznie x 12 m-cy = 738,00 zł,
- na szkolenia w 2023 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 60 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 130 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 255 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 60 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, paliwa, materiałów informacyjnych, tonerów, prenumerat, pozostałych akcesoriów komputerowych i licencji, a także papieru ksero i innego wyposażenia biur OPS,
- dostawa energii elektrycznej, wody, energii cieplnej,
- koszty badań okresowych pracowników,
- opłata za usługi związane z odprowadzaniem ścieków, opłata za usługi pocztowe, za usługi informatyczne, 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,
- koszt rozmów z telefonów stacjonarnych i komórkowych,
- czynsz za wynajęte pomieszczenia przez OPS,
- zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, delegacje pracowników,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkoleń pracowników oraz koszty delegacji,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 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.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup środków czystości dla opiekunek, płynów dezynfekujących oraz paliwa,
- koszty badań okresowych opiekunek,
- koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w formie porad lekarza psychiatry, pedagoga specjalnego, rehabilitanta, terapeuty i logopedy dla osób niepełnosprawnych (68 000,00 zadania zlecone), środki własne w wysokości 1 000,00 zł zostaną przeznaczone na naprawy bieżące,
- zwrot kosztów delegacji,
- szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów delegacji służbowych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalenty opiekunkom 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. 120 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, pracownika gospodarczego, rehabilitanta, kierowcy (auto PFRON), psycholog,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości i ochrony osobistej, pozostałego sprzętu do bieżącej działalności Dziennego Domu Senior+ m. in.: ławki cateringowe składane, szafy i regały do piwnicy i pomieszczenia gospodarczego, plandeka do altany ogrodowej, rośliny dekoracyjne, zakup wykładziny, paliwa,

zakupy artykułów spożywczych dla potrzeb Domu Seniora, w tym warsztaty kulinarne, Dzień Seniora oraz inne planowane spotkania okolicznościowe,

opłata za energię, płać za gaz (ogrzewanie), za wodę,

badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach ww. rozdziału,

Dla potrzeb Dziennego Domu „Senior+”: opłata za pocztę, prowizja, obsługa informatyczna, bieżące naprawy, ogród, piwnica, 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 PFRON, zlecenie usług pielęgniarstwa podmiotowi świadczeń zdrowotnych,

abonament na telefony komórkowe 100 zł x 12 m-cy = 1 200,00 zł, opłata za usługę dostępu do Internetu 50 zł miesięcznie x 12 m-cy = 600,00 zł,

zwrot kosztów delegacji pracowników Domu Seniora,

szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w przypadku zmniejszenia planowanej dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2023 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

- zakupy gier, środków czystości, materiałów papierniczych 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 paczek żywnościowych dla osób samotnych, paczek dla dzieci uczestniczących w Gminnym spotkaniu świątecznym, zakupy artykułów spożywczych dla potrzeb świetlicy „Przystań” oraz organizacja imprez okolicznościowych,
- dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej „Przystań”: opłata za dostawę wody, opłata za ogrzewanie, opłata za energię,
- badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach rozdz. 85295,
- Akcję Świąteczną dla osób samotnych z terenu Gminy Pakość, a także usługa cateringowa na „Gminną Wigilię”, „Andrzejki” i inne spotkania okolicznościowe wynikające z ramowego harmonogramu zajęć na Świetlicy „Przystań”,
- pobyt w domach pomocy społecznej 10 osobom z terenu Gminy Pakość. Ośrodek przewiduje umieszczenie dwóch kolejnych osób w placówkach,
- abonament na telefony komórkowe dla potrzeb Świetlicy 150 zł x 12 m-cy = 1 800,00 zł, opłata za usługę dostępu do Internetu 40,00zł miesięcznie x 12 m-cy = 480,00 zł,
- czynsz najmu pomieszczeń dla świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych,
- zwrot kosztów delegacji pracowników świetlicy środowiskowej,
- szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży,

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

W 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości przystąpił do realizacji Projektu partnerskiego „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne Społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada rozwój usług społecznych w środowisku, w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego dla 14 osób z Gminy Pakość potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Ponadto na terenie województwa kujawsko-pomorskiego planowane jest utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i wdrożenie systemu teleopieki. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w postaci teleopieki stanowić będą jeden z elementów kompleksowego wsparcia. Okres realizacji projektu od 01.01.2021-31.12.2023. Grupę docelową stanowić będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 3000 osób, otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. osoby pełniące obowiązki opiekuńcze z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, świadczące usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego – 1500 osób.

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 – 78 750,00 zł, w tym: 63 000,00 dotacja Wojewody, 15 750,00 środki własne, 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,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

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, dzienników korespondencji, tonerów, papieru ksero,
- opłata za usługi pocztowe oraz licencja,
- koszty utrzymania 9 wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz refundacja kosztów pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej (uwzględniono zmiany procentowe dot. okresu przebywania – 10, 30 lub 50%); w 2023r. przewiduje się umieszczenie 4 dzieci w pieczy zastępczej,
- 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

Ośrodek Pomocy Społecznej przekaże składki na ubezpieczenie zdrowotne od 40 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne.

2.4. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 680,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995 025,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 176 261,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>818 764,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 655,00

Liczba dzieci: 213

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- łączna liczba zatrudnionych nauczycieli 14, 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, materiałów różnych (bindownica, laminator, odkurzacze przemysłowe, parownica do dezynfekcji dywanów, drukarka), materiałów do bieżących napraw, naczyń i urządzeń kuchennych,
- 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, bankowe, konserwacja i naprawy kserokopiarek i urządzeń biurowych, wywóz nieczystości stałych, opłaty RTV, opłata za usługę pełnienie funkcji ABI, opłata za administrowanie systemu alarmowego i interwencje, przeglądy kotłowni i instalacji gazowej, przegląd wentylacji, przegląd sprzętu p.poż., przegląd oczyszczalni ścieków, przegląd kominiarski, przegląd nagłośnienia, przegląd budowlany obiektu wynikający z przepisów prawa budowlanego, usługi serwisowe,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, Internet,
- koszty podróży służbowych,
- naliczony odpis na ZFŚS,
- koszty szkolenia BHP pracowników,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wypłata wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 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 ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wypłata zapomogi zdrowotnej dla pracujących i emerytowanych nauczycieli.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

2.5. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W PAKOŚCI

	Plan /zł/
WYDATKI BIEŻĄCE	3 926 165,85
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 913 165,85
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 338 400,91</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>574 764,94</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00

Liczba dzieci na dzień 1 września 2022 r. : 245, w tym dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności: 3 uczniów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

łączna liczba zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego nauczycieli 29, pracowników obsługi 9,5 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

- środki czystości, artykuły biurowe, papier do ksera, tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek, gilosze świadectw, dzienniki, krzesła do auli szkolnej (ok. 100 szt.), materiały i narzędzie do różnych napraw, prenumeraty i publikacje, tabliczki „Przyjaciół Szkoły”, materiały dekoracyjne na imprezy szkolne, zakup 6 szt. kaloryferów (wymiana), meble do sali konferencyjnej (gabloty, krzesła, stoły), rzutnik bezprzewodowy 2 szt., rolety do sal lekcyjnych (21, 26), licencje komputerowe -Office , antywirusowe, do biblioteki szkolnej, i-arkusz organizacyjny, drukarki laserowe (kolor) 2 szt., komputery do pracowni komputerowej (2 szt.), myszki komp. (16 szt.), wykładzina ochronna na odnowiony parkiet w sali gimnastycznej, skrzynia-siedzisko do klasy, laptop do biblioteki + drukarka, meble do pracowni nowych technologii, laptop do pracowni, szafy do kantorka w-f, wykładzina PCV (2 klasy i kantorek), panele podłogowe (gab. pedagoga), ławki na boisko szkolne (6 szt), podkaszarka spalinowa, podgrzewacz wody (2 szt.)
- pomoce na lekcje biologii, przyrody i chemii, mapy ściennie, sportowe pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego, pomoce do edukacji wczesnoszkolnej, pomoce na język angielski,
- 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, montaż nowego oświetlenia na korytarzach I i II piętro, w salce konferencyjnej i sali do robotyki, wymiana instalacji elektr. w gab. pedagoga, koszty utrzymania szkolnej strony BIP, dozór techniczny urządzeń, przebudowa i modernizacja sieci komputerowej w szkole , montaż sieci internetowej w sali robotyki,
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych, komórkowych, opłaty abonamentu za dostęp do sieci internetowej,
- naliczony odpis na ZFŚS, odpis na 22 etaty pedagogiczne, 7 etatów pracowników administracji i obsługi, 14 emerytowanych pracowników obsługi,
- 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 2,2 etatów, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup artykułów biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć, gry i pomoce do zabaw, rolety na okna,
- 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), składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup pralki automatycznej, środków chemicznych do sprzątania, artykułów gospodarstwa domowego, serwetki, papier,
- zakup żywności, plan: 111 osób x 6 zł x 5 dni/tyg. x 35 tygodni w roku 2023,
- 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 14 emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

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	5 188 003,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 167 253,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 324 452,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>842 801,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 750,00

Liczba uczniów na dzień 30.09.2022 r. – 330+1 (rew-wych.)

liczba dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności – 13, w tym: 1 – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze; 10 – 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 – 38, pracowników obsługi - 14,
- 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 szkołę, 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 tablica 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, sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne 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, konserwacji i naprawy urządzeń szkolnych i biurowych, 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, naprawa drzwi wejściowych do budynku szkoły,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz Internetu,
- wykonanie ekspertyz funkcjonowania szkoły - natężenia oświetlenia sal lekcyjnych,
- koszty podróży służbowych pracowników na konkursy przedmiotowe, sportowe oraz koszty podróży dyrektora i wicedyrektorów na narady, koszty przejazdu pracowników,
- odpis na 34 etatów nauczycielskich, 10 pracowników obsługi i administracji oraz 10 emerytowanych pracowników obsługi i administracji,
- środki na udział w szkoleniu sekretarza i pomocy administracyjnej szkoły,

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 wyposażenia dodatkowego pomieszczenia nowej świetlicy,
- zakup pomocy naukowych i książek urozmaicających zajęcia świetlicowe,
- wydatki na wykonanie malowania pomieszczenia świetlicy na parterze, odnowienie, pomalowanie ścian i sufitu,
- odpis dla 3 nauczycieli pracujących na świetlicy,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- wymiana naczyń do spożywania posiłków, zakup lamp do magazynu w piwnicy, zakup wyposażenia do przygotowania posiłków,
- zakup produktów do przygotowania obiadów w kuchni szkolnej,
- koszty zużycia gazu w kuchni,
- bieżące naprawy wyposażenia kuchni i wymiana oświetlenia w magazynie – piwnica,
- odpis 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 konieczną konserwację i naprawy murawy boiska piłkarskiego – wymogi bezpieczeństwa korzystających z obiektu, przewóz uczniów na zawody,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 27 emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

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	3 005 439,00
wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 911 836,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 361 410,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>550 426,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 603,00

Liczba uczniów: 111, w tym 2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Liczba dzieci w przedszkolu: 55.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- łączna liczba zatrudnionych nauczycieli w Zespole Placówek Oświatowych - 26, pracowników obsługi - 6, 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 2 par drzwi, szafek dla uczniów i 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, 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,
- zakup lektur do biblioteki zgodnych z podstawą programową, gier dydaktycznych, planszy i map, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sprzętu sportowego do sali gimnastycznej, multimedia, pomocy i materiałów dydaktycznych dla klas I-VIII.
- 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.
- 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, wody do dystrybutora,
- zakup zabawek edukacyjnych do nauki np. pisanie, czytania, liczenia, programowania, plansze magnetyczne, książki, mapy dydaktyczne,
- opłaty za obiady dla dzieci przedszkolnych,
- naliczony odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- zakup gier stolikowych, materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów dekoracyjnych, materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych, muzyczno-teatralnych z zastosowaniem relaksacji, zakup 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**

- koszty żywienia dzieci,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur,

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**

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

IV. DŁUG

	Przewidywane wykonanie w 2022r. /w zł/	Plan na 2023r. /w zł/
1. Dochody	57 799 204,22	61 169 481,84
2. Wydatki	63 002 207,12	68 394 147,88
3. Nadwyżka/ Deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:	- 5 532 420,29	- 7 224 666,04
4. Przychody	12 580 264,07	8 160 152,48
<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>547 000,00</i>	<i>1 760 000,00</i>
<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>	<i>3 322 047,07</i>	<i>794 000,00</i>
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>8 711 217,00</i>	<i>5 606 152,48</i>
5. Rozchody	977 108,69	935 486,44
6. Bilansowanie się budżetu	+ 6 400 152,48	0,00

Przewiduje się, iż na koniec 2022r. stan zadłużenia gminy Pakość wyniesie **14 494 104,11 zł** i stanowić będzie 25,08% wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie to stanowić będą kredyty, pożyczki i obligacje:

Na stan zadłużenia składa się:

- pożyczka w kwocie 200 100,00 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 337 916,77 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 731 220,18 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 2 365 441,44 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 865 080,65 zł zaciągnięte w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- obligacje komunalne w kwocie 9 415 000,00 zł wyemitowane przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Brańsku i Biszczy.

W celu zbilansowania sytuacji finansowej Gminy oraz sfinansowania deficytu w 2023 roku, zaplanowano przychody w kwocie 8 160 152,48 zł, przy czym:

- 794 000,00 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł na zadanie „Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach” oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadanie „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”,
- 5 606 152,48 zł to wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 pozostałych z rozliczenia budżetu 2022r. wynikających ze sprawozdania Rb-NDS,
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 760 000,00 zł, przewiduje się wykonanie wolnych środków na wyższym poziomie niż przyjęto, jednakże do czasu przygotowania sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2022r. 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 2 386 706,16 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 2022r. – 1 428 941,01 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 2023 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 2022r. – 4 134 244,58 zł

Należności dotyczą podatków, opłat lokalnych, zwrotu podatku VAT, przy czym ok. 1,8 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.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie budżetu Gminy Pakość na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 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 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 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 2022r. przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

5. Ocena skutków prawnych:

Zarządzenie nie wywołuje skutków finansowych.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń