

UCHWAŁA NR XXVI/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bytów na 2026 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się ogółem plan dochodów budżetu gminy Bytów o kwotę **1.162.692,19 zł**, według **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **42.397,19 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.120.295,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się ogółem plan wydatków budżetu gminy Bytów o kwotę **5.422.158,14 zł**, według **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.622.189,46 zł**,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.799.968,68 zł**.

§ 3. Budżet Gminy Bytów na rok 2026 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:
DOCHODÓW – 204.197.762,74 zł, w tym:

- dochody bieżące – **179.909.533,62 zł**
- dochody majątkowe – **24.288.229,12 zł**

WYDATKÓW – 244.152.357,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – **161.652.790,26 zł**
- wydatki majątkowe – **82.499.567,71 zł**

§ 4. Budżet zamyka się deficytem w wysokości **39.954.595,23 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 4.751.509,00 zł,
- 2) pożyczki z BGK w kwocie 28.220.000,00 zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 1.637.315,08 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 5.345.771,15 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2026, zgodnie z **załącznikami nr 3a, 3b i 3c** do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2026, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **44.853.912,03 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**, w tym:

- 1) przychody z wolnych środków na kwotę 10.067.087,95 zł,
- 2) przychody ze spłaty pożyczki na kwotę 1.815.315,08 zł,
- 3) przychody z pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 4.751.509,00 zł,
- 4) przychody z pożyczki z BGK na kwotę 28.220.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **4.899.316,80 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 5**, w tym:

- 1) spłata rat kredytów w kwocie 4.625.000,00 zł,
- 2) spłata rat pożyczek w kwocie 96.316,80 zł,
- 3) udzielone pożyczki w kwocie 178.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy w kwocie **15.552.443,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 9. Dokonuje się zmian w wykazie dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na rok 2026, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 10. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na 2026 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się aktualizacji planu przychodów, dochodów i wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2026 rok, zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 12. Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2026, zgodnie z **załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości **19.854.914,17 zł** oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **30.603.798,76 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Bytowa do:

1) zaciągnięcia kredytu lub pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym do wystawienia weksla jako zabezpieczenia w/w kredytu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **32.971.509,00 zł**, w tym:
 - pożyczki z NFOŚiGW do kwoty 4.751.509,00 zł,
 - pożyczki z BGK do kwoty 28.220.000,00 zł.

2) udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości **178.000,00 zł**,

- 3) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na zmianie planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych (między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania),
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXVI/.../2026 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bytów na 2026 r.

Załącznik Nr 1:

DOCHODY

Dział 020 Rozdział 02095 par. 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dokonano przeniesienia planu do rozdziału 90019.

Dział 600 Rozdział 60016 par. 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wprowadzono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2026 przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej - Wojska Polskiego- Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW209”.

Dział 852 Rozdział 85219 par. 0970 – wpływy z różnych dochodów – wprowadzono plan dochodów z tytułu odszkodowania za zalany sufit w pomieszczeniu biurowym w budynku MOPS w Bytowie.

Dział 853 Rozdział 85395 par. 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – dokonano zwiększenia planu dochodów na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych plus kosztów obsługi, pobytu w DPS oraz zasiłku stałego i okresowego w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 900 Rozdział 90019 par. 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – wprowadzono plan dochodów z tytułu kary za ścięcie drzew. Plan przeniesiono z rozdziału 02095.

Dział 926 Rozdział 92695 par. 6260 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wprowadzono plan dochodów z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową bieżni przy ul. Gdańskiej w Pomysku Wielkim”.

Załącznik Nr 2:

WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60016 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonano zmniejszenia w planie wydatków na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji na

zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej – Wojska Polskiego – Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW209”.

Dział 700 Rozdział 70005 par. 4260 – zakup energii – na podstawie wniosku z Wydziału Mienia Komunalnego zwiększono plan w związku z opłatą za ogrzewanie części hotelowo-restauracyjnej Zamku Bytowskiego do czasu podpisania umowy najmu.

Dział 700 Rozdział 70005 par. 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na podstawie wniosku z Wydziału Mienia Komunalnego zwiększono plan z przeznaczeniem na sporządzenie inwentaryzacji potrzeb wraz z opinią stanu technicznego obiektu położonego przy ul. Mickiewicza 15, stanowiącego basen miejski.

Dział 750 Rozdział 75023 par. 4309 – zakup usług pozostałych – dokonano korekty planu w związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 750 Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji dokonano zwiększenia planu z przeznaczeniem na zakup publikacji „Bytowiacy na starej fotografii”, wydanie albumu „Bytów od Nowa” oraz wykonanie muralu przy ul. Wojska Polskiego w Bytowie w związku z obchodami 680-lecia miasta.

Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych dokonano następujących zmian:

- dokonano przeniesienia w planie dotacji dla Stowarzyszeń na dotacje dla Fundacji,
- zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2025,
- wprowadzono plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Miłej 26” z tytułu niewykorzystanych środków budżetowych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 r. oraz z ponadplanowych wpływów z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2025 r.

Dział 852 Rozdział 85219 par. 4270 – zakup usług remontowych – zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalany sufit w pomieszczeniu biurowym w MOPS w Bytowie.

Dział 852 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na podstawie wniosku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków na zakup usług: szkoleniowej dot. programów komputerowych TenSoft oraz przechowywania danych w szyfrowanej kopii zapasowej w chmurze.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność – na podstawie wniosku z Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji wprowadzono plan z niewykorzystanych środków w 2025 r. na realizację projektów: „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów”, „Edukacja włączająca w gminie Bytów” i „Wysokiej jakości edukacja ogólna

w szkołach podstawowych gminy Bytów” oraz dokonano zwiększenia w planie wydatków na Fundusz Pomocy.

Dział 900 Rozdział 90002 par. 4300 – zakup usług pozostałych – dokonano zwiększenia w planie wydatków z tytułu niewykorzystanych środków w roku 2025.

Dział 900 Rozdział 90004 par. 4300 – zakup usług pozostałych – na podstawie wniosku z Wydziału Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska dokonano zwiększenia w planie wydatków na utrzymanie i pielęgnację trawników na terenie gminy.

Dział 900 Rozdział 90015 par. 4300 – zakup usług pozostałych – na podstawie wniosku z Wydziału Organizacyjnego dokonano zwiększenia w planie wydatków z tytułu opłaty dodatkowej za ewentualne przekroczenia mocy umownej.

Dział 900 Rozdział 90095 par. 4309 – zakup usług pozostałych – na podstawie wniosku z Wydziału Organizacyjnego wprowadzono plan wydatków na realizację zadania pn. „Rozwój Kaszubskiego Klastra Energetycznego – etap II”.

Dział 900 Rozdział 90095 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na podstawie wniosku z Wydziału Inwestycji dokonano zwiększenia w planie wydatków na zadaniu pn. „Budowa zespołu garażowego z pomieszczeniami gospodarczymi dla Urzędu Miejskiego w Bytowie”.

Dział 921 Rozdział 92195 – Pozostała działalność – na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonano przeniesienia planu wydatków do rozdz. 75075 z przeznaczeniem na zakup albumu „Bytów od Nowa” oraz wykonanie muralu w związku z obchodami 680-lecia miasta.

Dział 926 Rozdział 92695 par. 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na podstawie wniosków dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „PT oraz budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie” (przeniesiono plan na 2027 r.),
- zwiększono plan na zadaniu pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy SP w Pomysku Wielkim”,
- zwiększono plan na zadaniu pn. „Budowa boisk sportowych przy SP 5 i SP w Niezabyszewie”.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik Nr 3a – Zadania inwestycyjne – rozpoczynane w 2026 r.

Załącznik Nr 3b – Zadania inwestycyjne – kontynuowane w 2026 r.

Załącznik Nr 3c – Fundusz sołecki 2026 r. – bez zmian

Załącznik Nr 3a:

Zwiększono plan na zadaniach:

- „Budowa zespołu garażowego z pomieszczeniami gospodarczymi dla Urzędu Miejskiego w Bytowie” w kwocie 1.315.000,00 zł – zadanie Nr 42,
- „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy SP Pomysk Wielki” w kwocie 1.232.694,00 zł – zadanie Nr 43.

Wprowadzono plan na zadania:

- „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Miłej 26” w kwocie 1.204.288,68 zł – zadania Nr 26.

Dokonano zmiany nazw zadań:

- z „Projekty oświetlenia” na „PT i budowa oświetlenia” – zadanie Nr 29,
- z „Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej” na „PT i budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej” - zadanie Nr 30,
- z „Modernizacja garaży obok Harcówki” na „Budowa zespołu garażowego z pomieszczeniami gospodarczymi dla Urzędu Miejskiego w Bytowie” – zadanie Nr 42.

Zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej – Wojska Polskiego – Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW209” przeniesiono do załącznika 3b w związku z realizacją zadania w latach 2026-2027.

Załącznik 3b:

Zwiększono plan na zadaniach:

- „Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 i SP w Niezabyszewie z filią w Rekowie” o kwotę 25.000,00 zł – zadanie Nr 27.

Zmniejszono plan na zadaniach:

- „Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej – Wojska Polskiego – Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW209” o kwotę 425.014,00 zł – zadanie Nr 18.
- „PT oraz budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie” o kwotę 552.000,00 zł – zadanie Nr 28.

Załącznik 3c:

Dokonano aktualizacji nazw zadań.

Załącznik Nr 4 – Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2026

Dokonano aktualizacji załącznika w zakresie nazw realizowanych zadań.

Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Przychody:

- dokonano zwiększenia planu wolnych środków (§950) o kwotę 4.259.465,95 zł,
- zwiększono plan na spłatę pożyczek (§951) w kwocie 178.000,00 zł.

Rozchody:

- wprowadzono plan na udzielanie pożyczek (§991) w kwocie 178.000,00 zł (pożyczka dla Stowarzyszenia „seniorzybytów.pl”).

Załącznik Nr 6 – Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2026 r.

Dokonano aktualizacji załącznika na podstawie zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Załącznik Nr 7 – Wykaz dotacji celowych dla samorządowych instytucji kultury na 2026 rok

Dokonano aktualizacji załącznika na podstawie dokonanych zmian w załączniku wydatków.

Załącznik Nr 8 – Plan dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska na 2026 r.

Dokonano aktualizacji załącznika na podstawie dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 9 – Plan przychodów, dochodów i rozchodów na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2026 r.

Dokonano aktualizacji załącznika na podstawie dokonanych zmian w planie przychodów i wydatków.

Załącznik Nr 10 – Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2026

Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków na Fundusz Pomocy.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	38 964,00	-1 964,00	37 000,00
	02095		Pozostała działalność	38 964,00	-1 964,00	37 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 964,00	-1 964,00	0,00
600			Transport i łączność	4 658 790,00	720 295,00	5 379 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 773 065,00	720 295,00	4 493 360,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	720 295,00	720 295,00
852			Pomoc społeczna	5 761 728,00	2 047,19	5 763 775,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 110,00	2 047,19	515 157,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 047,19	2 047,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 310 177,39	40 350,00	2 350 527,39
	85395		Pozostała działalność	2 310 177,39	40 350,00	2 350 527,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 573,34	40 350,00	154 923,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 862 963,38	1 964,00	14 864 927,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	1 964,00	301 964,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 964,00	1 964,00
926			Kultura fizyczna	3 280 341,04	400 000,00	3 680 341,04
	92695		Pozostała działalność	2 987 441,04	400 000,00	3 387 441,04
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				203 035 070,55	1 162 692,19	204 197 762,74

WYDATKI BUDŻETU GMINY BYTÓW NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 062 873,63	-425 014,00	18 637 859,63
	60016		Drogi publiczne gminne	16 405 770,63	-425 014,00	15 980 756,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 111 870,63	-425 014,00	9 686 856,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 863 871,00	37 481,00	7 901 352,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 403 839,00	37 481,00	3 441 320,00
		4260	Zakup energii	399 000,00	14 111,00	413 111,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	23 370,00	83 370,00
750			Administracja publiczna	17 121 293,28	91 999,99	17 213 293,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 643 095,28	-0,01	14 643 095,27
		4309	Zakup usług pozostałych	12 799,80	-0,01	12 799,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 400,00	92 000,00	496 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	30 000,00	283 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 044 000,00	1 264 288,68	2 308 288,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	974 000,00	1 264 288,68	2 238 288,68
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 000,00	29 000,00	105 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 420,00	-29 000,00	240 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 720,50	37 000,00	91 720,50
		4300	Zakup usług pozostałych	422 655,50	23 000,00	445 655,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 204 288,68	1 204 288,68
852			Pomoc społeczna	18 732 709,00	23 047,19	18 755 756,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 826 764,00	23 047,19	3 849 811,19
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	2 047,19	24 847,19
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	10 500,00	132 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 530,00	10 500,00	31 030,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 497 969,60	1 961 095,27	4 459 064,87
	85395		Pozostała działalność	2 497 969,60	1 961 095,27	4 459 064,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 600,00	33 120,00	117 720,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 880,69	136 643,14	381 523,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 579,50	10 750,95	34 330,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 679,53	94 343,12	318 022,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 688,98	8 553,76	30 242,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 787,25	21 637,29	52 424,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 014,60	1 977,99	4 992,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 914,62	10 577,77	62 492,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 685,38	622,23	6 307,61
		4197	Nagrody konkursowe	2 361,10	851,60	3 212,70
		4199	Nagrody konkursowe	138,90	97,47	236,37
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,10	94 391,64	96 752,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138,90	11 104,23	11 243,13
		4227	Zakup środków żywności	9 886,63	6 138,88	16 025,51
		4229	Zakup środków żywności	746,45	361,12	1 107,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	771 688,12	771 688,12
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 966,99	59 966,99
		4307	Zakup usług pozostałych	430 706,93	120 707,38	551 414,31
		4309	Zakup usług pozostałych	35 226,77	9 475,97	44 702,74
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 343,54	1 845,48	8 189,02
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,98	217,11	730,09
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 297,22	61 008,58	65 305,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,78	4 490,85	4 743,63
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 121,35	1 495,70	6 617,05
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	486,80	124,14	610,94
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	850,00	2 850,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 010 457,82	448 289,74	1 458 747,56

	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 867,40	43 384,02	142 251,42
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	150,00	490,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 620,00	6 230,00	33 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 634 869,80	1 843 566,01	35 478 435,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 800 000,00	245 961,01	12 045 961,01
	4300	Zakup usług pozostałych	11 265 407,10	245 961,01	11 511 368,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 222,00	78 105,00	478 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 295,00	78 105,00	397 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 216 187,04	4 500,00	2 220 687,04
	4300	Zakup usług pozostałych	810 451,00	4 500,00	814 951,00
	90095	Pozostała działalność	2 191 836,76	1 515 000,00	3 706 836,76
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 228,80	1 315 000,00	2 894 228,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 272 517,58	-80 000,00	32 192 517,58
	92195	Pozostała działalność	691 261,14	-80 000,00	611 261,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 491,14	-50 000,00	24 491,14
	4300	Zakup usług pozostałych	523 070,00	-30 000,00	493 070,00
926		Kultura fizyczna	12 392 808,44	705 694,00	13 098 502,44
	92695	Pozostała działalność	11 021 694,44	705 694,00	11 727 388,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 115 268,44	705 694,00	10 820 962,44
Razem:			238 730 199,83	5 422 158,14	244 152 357,97

Zadania inwestycyjne - rozpoczynane w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01042		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01043		Przeгляд i wymiana hydrantów na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044		Przestawienie przepompowni ścieków w Udorpiu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016		Modernizacja ścieżki lobeliowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016		Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową - odszkodowania	212 099,00	212 099,00	212 099,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			212 099,00	212 099,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016		Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo - odszkodowania	121 852,00	121 852,00	121 852,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			121 852,00	121 852,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016		Utwardzenie dróg płytami jumbo na terenie gminy Bytów	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016		Budowa ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii - odszkodowania	68 590,00	68 590,00	68 590,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			68 590,00	68 590,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016		Budowa wiat przystankowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016		Modernizacja nawierzchni drogowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016		PT przebudowy ul. Szczęśliwej w Bytowie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016		Budowa ul. Wrzosowej	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
13.	600	60016		Studium wykonalności dla ścieżki rowerowej na trasie Chomice-Niezabyszewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016		Budowa drogi pieszo-rowerowej w gminie Bytów na odcinku Udorpie-Ugoszcz o dł. 2,4 km	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 544 715,00	0,00	3 455 285,00	Gmina Bytów
			6057			3 455 285,00	0,00	0,00	0,00	3 455 285,00	
			6059			1 544 715,00	0,00	1 544 715,00	0,00	0,00	
15.	700	70005		Przebudowa sieci wodociągowej, p.poż. przy ul. Miłej 26, w Ząbinowicach i w Mądrzechowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	700	70005		Modernizacja świetlicy w Niezabyszewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	700	70005		Wykupy gruntów	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	

18.	750	75023		Modernizacja pomieszczenia Biura Rady	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	750	75023		Modernizacja pomieszczenia nr 208 na I piętrze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	750	75023		Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	750	75023		System osuszania i wentylacji pomieszczeń gospodarczych w piwnicy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	750	75023		Modernizacja części muru kamiennego przed budynkiem od strony ul. 1-go Maja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	750	75023		System kontroli dostępu do sieci	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	750	75023		Modernizacja infrastruktury klucza publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	801	80101		PT budowy nowej sali gimnastycznej przy SP Nr 1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	851	85154		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Miłej 26	1 204 288,68	1 204 288,68	1 204 288,68	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 204 288,68	1 204 288,68	0,00	0,00	0,00	
27.	852	85203		Projekt klimatyzacji i wentylacji w budynku przy ul. Miłej (MOPS)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	900	90001		Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	900	90015		PT i budowa oświetlenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	900	90015		PT i budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	900	90019		Wymiana pieców w budynkach użyteczności publicznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	900	90095		Studium wykonalności dla przystani kajakowej w Przyborzycach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	900	90095		Studium wykonalności dla projektu retencjonowania wód opadowych przy ul. Drzymały oraz w Mądrzechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	900	90095		Rozbudowa wiaty w Dąbiu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
35.	900	90095		Doposażenie placów zabaw	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
36.	900	90095		Dokończenie budowy placu zabaw w Udorpiu przy ul. Wiśniowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	900	90095		Zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Jeleń	383 972,00	383 972,00	383 972,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			383 972,00	383 972,00	0,00	0,00	0,00	
38.	900	90095		Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szerokiej i Kochanowskiego z przeznaczeniem na zieleniec z miejscami do odpoczynku - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
39.	900	90095		Urządzenie skweru z miejscem do wypoczynku przy ul. Kościelnej w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	900	90095		Doposażenie Parku Jordanowskiego (wkład własny do projektu Fundacji LOTTO)	42 484,00	42 484,00	42 484,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			42 484,00	42 484,00	0,00	0,00	0,00	

41.	900	90095		Budowa toalety publicznej przy ul. Podzamcze	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
42.	900	90095		Budowa zespołu garażowego z pomieszczeniami gospodarczymi dla Urzędu Miejskiego w Bytowie	1 615 000,00	1 615 000,00	824 410,00	790 590,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 615 000,00	824 410,00	790 590,00	0,00	0,00	
43.	926	92695		Budowa kompleksu sportowego Orlik przy SP w Pomysku Wielkim	2 465 389,00	2 465 389,00	14 094,00	1 232 695,00	1 218 600,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 465 389,00	14 094,00	1 232 695,00	1 218 600,00	0,00	
44.	926	92695		Budowa placu zabaw przy SP Nr 1 i SP Nr 2	748 917,44	748 917,44	374 404,91	0,00	374 512,53	0,00	Gmina Bytów
			6050			748 917,44	374 404,91	0,00	374 512,53	0,00	
OGÓŁEM					20 066 592,12	20 066 592,12	7 950 194,59	7 068 000,00	1 593 112,53	3 455 285,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

70007.6010 - zwiększenie kapitału zakładowego BTBS Sp. z o.o.	3 333 000,00
75495.6230 - zakup samochodu dla jednostki OSP Płotowo	450 000,00
75818.6800 - rezerwa majątkowa	1 097 480,00
90001.6010 - zwiększenie kapitału zakładowego Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.	5 338 000,00

Ogółem inwestycje **30 285 072,12**

Zadania inwestycyjne - kontynuowane w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady do 31.12.2025 r. + 2026 r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043		Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej w Udorpiu	753 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01044		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
3.	600	60016		Budowa dróg na osiedlu Pochyła	1 610 807,75	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
4.	600	60016		PT ul. Kazimierza Wielkiego II etap	180 441,00	180 441,00	180 441,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			180 441,00	180 441,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016		PT drogi łączącej Rondo Unii Europejskiej z ul. Styp-Rekowskiego	92 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy ulic na Osiedlu Przy Lesie	210 027,00	210 027,00	210 027,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			210 027,00	210 027,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016		PT ul. Makowej, Rumiankowej i Lawendowej	133 824,00	113 824,00	113 824,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			113 824,00	113 824,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016		PT wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu Udorpie	129 888,00	92 988,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			92 988,00	92 988,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016		PT przebudowy drogi gminnej ul. Derdowskiego w Bytowie	72 324,00	52 324,00	52 324,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			52 324,00	52 324,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016		PT chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 212 w Udorpiu	160 461,50	70 231,00	70 231,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			70 231,00	70 231,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016		PT drogi w Pomysku Wielkim - ul. Zalesie	90 454,00	55 227,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			55 227,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016		PT ul. K.Wielkiego w Rzepnicy	133 504,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			76 752,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016		PT przebudowy drogi gminnej ul. Poziomkowej w Bytowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016		PT budowy ścieżki rowerowej Udorpie-Uguszcz	235 170,00	110 085,00	110 085,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			110 085,00	110 085,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016		PT ścieżki rowerowej Bytów - Borzytuchom	175 085,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60016		PT zagospodarowania Placu Krofeya i ul. Slipyja	225 085,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	600	60016		PT budowy ścieżki rowerowej Chomice - Niezabyszewo	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej-Wojska Polskiego-Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW 209	1 440 590,00	1 440 590,00	720 295,00	0,00	720 295,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			1 440 590,00	720 295,00	0,00	720 295,00	0,00	
19.	750	75023		Cyberbezpieczny samorząd	550 012,00	138 095,31	33 681,58	0,00	16 706,18	87 707,55	Gmina Bytów
			6050			25 822,71	25 822,71	0,00	0,00	0,00	
			6057			87 707,55	0,00	0,00	0,00	87 707,55	
			6059			24 565,05	7 858,87	0,00	16 706,18	0,00	

20.	750	75023		Cyberbezpieczny samorząd - zakup agregatu	273 742,00	273 742,00	273 742,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			273 742,00	273 742,00	0,00	0,00	0,00	
21.	852	85203		Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Bytowie	4 584 850,00	4 584 850,00	0,00	4 584 850,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			4 584 850,00	0,00	4 584 850,00	0,00	0,00	
22.	900	90001		Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych zbiornik ul. Drzymały	635 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	900	90001		Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie dz. nr 600/2 obręb 102	647 477,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	900	90026		Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	7 318 220,00	7 315 883,00	0,00	4 751 509,00	2 564 374,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			7 315 883,00	0,00	4 751 509,00	2 564 374,00	0,00	
25.	921	92109		Budowa Bytowskiego Centrum Kultury	16 482 635,72	16 372 550,72	109 624,34	8 400 000,00	0,00	7 862 926,38	Gmina Bytów
			6050			3 061 533,87	61 533,87	3 000 000,00	0,00	0,00	
			6057			10 477 101,36	14 174,98	2 600 000,00	0,00	7 862 926,38	
			6059			2 833 915,49	33 915,49	2 800 000,00	0,00	0,00	
26.	921	92120		Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie	8 996 235,09	8 957 244,09	664 650,21	2 500 000,00	0,00	5 792 593,88	Gmina Bytów
			6580			2 125 427,76	625 427,76	1 500 000,00	0,00	0,00	
			6587			5 792 593,88	0,00	0,00	0,00	5 792 593,88	
			6589			1 039 222,45	39 222,45	1 000 000,00	0,00	0,00	
27.	926	92695		Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 i SP w Niezabyszewie z filią w Rekowie	3 006 316,00	2 887 006,00	1 824 077,49	0,00	1 062 928,51	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 887 006,00	1 824 077,49	0,00	1 062 928,51	0,00	
28.	926	92695		PT oraz budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	4 836 460,00	4 717 150,00	0,00	3 167 150,00	1 550 000,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			4 717 150,00	0,00	3 167 150,00	1 550 000,00	0,00	
OGÓŁEM					56 279 159,06	51 679 260,12	6 118 219,62	25 903 509,00	5 914 303,69	13 743 227,81	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Ogółem inwestycje

51 679 260,12

Zadania inwestycyjne - Fundusz sołecki 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016		Zakup oraz ułożenie płyt na ul. Chabrowej w sołectwie Dąbie	22 754,95	22 754,95	22 754,95	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			22 754,95	22 754,95	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt drogowych na drogę gruntową prowadzącą z Gostkowa do Zbysławia	53 472,80	53 472,80	53 472,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			53 472,80	53 472,80	0,00	0,00	0,00	
3.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej w kierunku m. Świerkówko w sołectwie Grzmiąca	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016		Ułożenie masy bitumicznej jednej warstwy w ul. Lobeliowej w sołectwie Mądrzechowo	62 348,25	62 348,25	62 348,25	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			62 348,25	62 348,25	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60016		Zakup i montaż płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 85 w sołectwie Mokrzyń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60016		Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kruszywa łamanego na działce nr 46 w sołectwie Plotowo	7 347,67	7 347,67	7 347,67	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			7 347,67	7 347,67	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60016		Modernizacja drogi poprzez zakup i położenie płyt jumbo w sołectwie Plotowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gruntowych w sołectwie Pomysk Mały	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60016		Zakup wiaty przystankowej na ul. Elbergi w sołectwie Pomysk Wielki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej (tzw. Elbergi) w sołectwie Pomysk Wielki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie Rekowo	30 134,05	30 134,05	30 134,05	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 134,05	30 134,05	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60016		Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Liliowej i ul. K.Wielkiego w sołectwie Rzepnica	32 372,80	32 372,80	32 372,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			32 372,80	32 372,80	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60016		Budowa łącznika (trakt pieszy) od ul. Styp-Rekowskiego do ul. Tulipanowej w sołectwie Rzepnica	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016		Utwardzenie kruszywem łamanym drogi gminnej na działce nr 94 stanowiącej dojazd do łąk w sołectwie Świątkowo	11 273,31	11 273,31	11 273,31	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			11 273,31	11 273,31	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016		Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa w sołectwie Udorpie	54 872,80	54 872,80	54 872,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			54 872,80	54 872,80	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60016		Wykonanie utwardzenia płytami jumbo odcinka ul. Czerwcowej w Żabinowicach poprzez zakup i ułożenie płyt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	900	90015		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w kierunku p. Maślona i p. Styp Rekowska w sołectwie Grzmiąca	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	900	90015		Zakup i montaż lampy w pasie ul. Lobeliowej w sołectwie Mądrzechowo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	900	90015		Zakup i montaż oświetlenia (lampy) na terenie wybudowania - działka 289 w sołectwie Pomysk Mały	8 386,04	8 386,04	8 386,04	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			8 386,04	8 386,04	0,00	0,00	0,00	
20.	900	90015		Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu ul. Rodzinnej i ul. Wiosennej w sołectwie Pomysk Wielki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	900	90015		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ciągu drogi powiatowej i gminnej, do placu zabaw w Nieczulicach i przyłącza prądu na plac zabaw w Nieczulicach w sołectwie Świątkowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	900	90095		Utwardzenie podłoża pod stołem do ping ponga na placu zabaw w Sierźnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	900	90095		Zakup i montaż wiaty (oraz sporządzenie projektu), która będzie pełniła również funkcję sceny za salą wiejską w Niezabyszewie	37 772,80	37 772,80	37 772,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			37 772,80	37 772,80	0,00	0,00	0,00	
24.	900	90095		Zakup kosiarki dla sołectwa Niezabyszewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6060			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	926	92695		Zakup lamp na boisko sportowe oraz montaż w sołectwie Udorpie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Bytów
			6050			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM					535 235,47	535 235,47	535 235,47	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Ogółem inwestycje

535 235,47

Załącznik nr 3c
i uchwały Nr XXVII/.../2026
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 25.03.2026 r.

Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2026

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Plan wydatków na 2026 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Dąbie	600	60016	6050	Zakup oraz ułożenie płyt na ul. Chabrowej	0,00	22 754,95	34 774,95
		900	90004	4210	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do wykaszarki, zakup środka na chwasty	800,00	0,00	
			90095	4210	Zakup plandeki zamykającej wiatę	7 750,00	0,00	
		921	92195	4210	Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, Mikołajki	500,00	0,00	
				4220	Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, Mikołajki	1 300,00	0,00	
				4300	Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, Mikołajki	1 670,00	0,00	
2	Gostkowo	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt drogowych na drogę gruntową prowadzącą z Gostkowa do Zbysławia	0,00	53 472,80	69 272,80
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania ochronnego	6 900,00	0,00	
		900	90003	4300	Wynajem kabiny toi toi	200,00	0,00	
			90004	4210	Zakup paliwa i oleju do wykaszarki, zakup roślin i nawozu	1 800,00	0,00	
		921	92195	4210	Organizacja imprez: Festyn Rodzinny, Mikołajki	200,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez: Festyn Rodzinny, Mikołajki	3 400,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez: Festyn Rodzinny, Mikołajki	3 300,00	0,00	
3	Grzmiąca	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej w kierunku Świerkówko	0,00	13 000,00	26 254,39
		900	90004	4210	Zakup krzewów, kwiatów i nawozu	2 000,00	0,00	
			90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w kierunku p. Maślona i p. Styp Rekowska	0,00	4 000,00	
			90095	4210	Zakup siatek do gry w piłkę siatkową i nożną oraz zakup piłek	3 000,00	0,00	
		921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki	754,39	0,00	
				4220	Imprezy okolicznościowe Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki	1 500,00	0,00	
				4300	Imprezy okolicznościowe Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Dożynki	2 000,00	0,00	
4	Mądrzechowo	600	60016	6050	Ułożenie masy bitumicznej jednej warstwy w ul. Lobeliowej	0,00	62 348,25	66 848,25
		900	90015	6050	Zakup i montaż lampy w pasie ul. Lobeliowej	0,00	2 000,00	
		921	92105	4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	0,00	
			92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	0,00	
5	Mokrzyn	600	60016	6050	Zakup i montaż płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 85	0,00	20 000,00	25 076,75
		921	92195	4210	Organizacja spotkania Mikołajkowego	276,75	0,00	
				4220	Organizacja Festynu Sołectkiego	1 500,00	0,00	
				4220	Organizacja spotkania Mikołajkowego	1 300,00	0,00	
				4300	Organizacja Festynu Sołectkiego	2 000,00	0,00	
6	Niezabyszewo	754	75412	4210	Zakup plecaka ratownictwa medycznego dla jednostki OSP	2 000,00	0,00	69 272,80
				4210	Zakup najświetniejszego przenośnego dla OSP	3 000,00	0,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i terenów gminnych: zakup kwiatów, krzewów, ziemi, nawozów, trawy, paliwa i oleju do kosiarki, zakup materiałów do konserwacji urządzeń itp.	2 000,00	0,00	
			90095	6050	Zakup i montaż wiaty (oraz sporządzenie projektu), która będzie pełniła również funkcję sceny za salą wiejską	0,00	37 772,80	

			6060	Zakup kosiarki sołeckiej	0,00	20 000,00		
	921	92195	4210	Organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy)	500,00	0,00		
			4220	Organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy)	1 000,00	0,00		
			4300	Organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy)	3 000,00	0,00		
7	Płotowo	600	60016	6050	Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kruszywa łamanego na działce nr 46	0,00	7 347,67	27 847,67
				6050	Modernizacja drogi poprzez zakup i położenie płyt jumbo	0,00	10 000,00	
		754	75412	4210	Zakup ubrania specjalistycznego dla jednostki OSP	2 700,00	0,00	
		900	90095	4210	Zakup stołów i ławek biesiadnych	2 100,00	0,00	
		921	92105	4210	Zakup szafek na salę w remizie OSP	3 000,00	0,00	
			92195	4210	Organizacja Festynu Letniego	200,00	0,00	
			4220	Organizacja Festynu Letniego	2 500,00	0,00		
8	Pomysk Mały	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gruntowych sołectwa	0,00	25 000,00	40 386,04
		900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia (lampy) na terenie wybudowania - działka nr 289	0,00	8 386,04	
		921	92195	4210	Organizacja imprez - Dzień Seniora, Piknik Rodzinny, Dożynki	1 000,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez - Dzień Seniora, Piknik Rodzinny, Dożynki	6 000,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez - Dzień Seniora, Piknik Rodzinny, Dożynki	0,00	0,00	
9	Pomysk Wielki	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej (tzw. Elbergi)	0,00	20 000,00	69 272,80
				6050	Zakup wiaty przystankowej na ul. Elbergi	0,00	7 000,00	
		754	75412	4210	Doposażenie OSP w umundurowanie bojowe i buty	6 000,00	0,00	
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zieleni (zakup kwiatów, ziemi, donic, części do kosiarki, oleju, paliwa, żyłki)	4 000,00	0,00	
			90015	6050	Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu ul. Rodzinnej i ul. Wiosennej	0,00	8 000,00	
			90095	4210	Zakup i montaż tablic informacyjnych na ul. Zacisze, ul. Gdańską, ul. Główną	7 500,00	0,00	
		921	92105	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w naczynia kuchenne, wentylator, szafę i szafki	9 772,80	0,00	
			92195	4220	Imprezy integracyjne tj. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki	6 000,00	0,00	
		4300	Imprezy integracyjne tj. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki	1 000,00	0,00			
10	Rekowo	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych	0,00	30 134,05	43 434,05
		754	75412	4210	Zakup zestawu podpór do stabilizacji pojazdu dla ratownictwa drogowego dla OSP	3 500,00	0,00	
		900	90004	4210	Zakup zieleni, krzewów, kwiatów, nawozu, donic, ziemi	900,00	0,00	
				4300	Koszenie boiska	2 400,00	0,00	
		921	92195	4210	Organizacja imprez w sołectwie: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny	1 000,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez w sołectwie: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny	3 500,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez w sołectwie: Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny	2 000,00	0,00	
11	Rzepnica	600	60016	6050	Zakup oraz ułożenie płyt jumbo na ul. Liliowej i ul. K. Wielkiego	0,00	32 372,80	69 272,80
				6050	Budowa łącznika (trakt pieszy) od ul. Styp-Rekowskiego do ul. Tulipanowej (ok. 40 m)	0,00	30 000,00	
		921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych - Piknik Świętojański - Sobótka	800,00	0,00	
				4220	Organizacja imprez integracyjnych - Piknik Świętojański - Sobótka	2 400,00	0,00	
				4300	Organizacja imprez integracyjnych - Piknik Świętojański - Sobótka	3 700,00	0,00	
	754	75412	4210	Zakup ubrania specjalistycznego dla członków jednostki OSP	2 800,00	0,00		

12	Sierzno	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni publicznej (zakup krzewów, kwiatów, nawozu, paliwa, sekator)	2 867,00	0,00	28 678,94
			90095	4210	Doposażenie placu zabaw w Pysznie w ławki i stół	2 000,00	0,00	
				6050	Utwardzenie podłoża pod stołem do ping ponga na placu zabaw	0,00	15 000,00	
		921	92105	4210	Doposażenie świetlicy w regały, oświetlenie okolicznościowe, pojemniki	2 011,94	0,00	
			92195	4220	Organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Piknik Sołecki, Mikołajki)	3 000,00	0,00	
				4300	Organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Piknik Sołecki, Mikołajki)	1 000,00	0,00	
13	Świątkowo	600	60016	6050	Utwardzenie kruszywem łamanym drogi gminnej na działce nr 94 stanowiącej dojazd do łąk	0,00	11 273,31	32 073,31
		900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w ciągu drogi powiatowej i gminnej, do placu zabaw w Nieczulicach i przyłącza prądu na plac zabaw w Nieczulicach	0,00	8 000,00	
			90095	4210	Zakup pokrycia dachowego na istniejący namiot i zakup grilla gazowego z butlą gazową	6 000,00	0,00	
		921	92195	4220	Organizacja Festynu Rodzinnego na zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa	2 800,00	0,00	
				4300	Organizacja Festynu Rodzinnego na zakończenie lata dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	0,00	
14	Udorpie	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa	0,00	54 872,80	69 272,80
		900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie (paliwo, części zamienne do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin)	5 000,00	0,00	
		921	92195	4210	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	400,00	0,00	
				4220	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	5 500,00	0,00	
				4300	Zakup i montaż kamery internetowej z osprzętem i abonament + lampa z czujnikiem (w celu oświetlenia garażu blaszka)	1 000,00	0,00	
		926	92695	6050	Zakup lamp na boisko sportowe oraz montaż	0,00	2 500,00	
15	Ząbinowice	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia płytami jumbo odcinka ul. Czerwcowej w Ząbinowicach poprzez zakup i ułożenie płyt	0,00	30 000,00	43 641,86
		900	90095	4300	Zakup i montaż dwóch gablot wolnostojących pełniących funkcję tablic ogłoszeniowych	5 200,00	0,00	
		921	92105	4210	Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych	2 500,00	0,00	
				4210	Zakup dynamicznego oświetlenia scenicznego na statywie wraz z maszyną do dymu	1 581,86	0,00	
			92195	4210	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego Rodzinnego	360,00	0,00	
				4220	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego Rodzinnego	2 000,00	0,00	
				4300	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego Rodzinnego	2 000,00	0,00	
Razem:						180 144,74	535 235,47	715 380,21

Załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr XXVI/.../2026
Rady Miejskiej w Bytowie
z dn. 25.03.2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 853 912,03
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 067 087,95
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 815 315,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32 971 509,00
Rozchody ogółem:			4 899 316,80
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	178 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 721 316,80

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	613 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 390,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00
852			Pomoc społeczna	2 635 518,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 917 982,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 436,00
855			Rodzina	12 298 635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 004 124,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 311,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	286 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 700,00
Razem:				15 552 443,00

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	4 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
852			Pomoc społeczna	109 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 500,00
		0830	Wpływy z usług	109 500,00
855			Rodzina	279 040,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	278 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	278 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
			Razem:	393 440,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
750			Administracja publiczna	613 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	613 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 403,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 163,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 207,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,76
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	2 635 518,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 917 982,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 917 982,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	396 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 498,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	121 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 724,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85295		Pozostała działalność	8 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00
855			Rodzina	12 298 635,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 878 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 112,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 012,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	286 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	286 700,00
Razem:			15 552 443,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	47 664,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 664,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 664,00
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 400,00
	75495		Pozostała działalność	453 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 800,00
851			Ochrona zdrowia	363 420,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 420,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	105 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 420,00
852			Pomoc społeczna	2 962 582,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 930 482,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 930 482,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	396 000,00
	85295		Pozostała działalność	636 100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	445 400,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 700,00
855			Rodzina	327 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	327 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 050,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 650,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 617,48
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 245,30
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 787,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00
926			Kultura fizyczna	782 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	782 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	782 000,00
Razem:				5 571 216,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2026 ROK

1). Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 964,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
RAZEM:				301 964,00

2). Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
RAZEM:				486 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2026 ROK**

1. Po stronie przychodów:

§	Treść	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	245 961,01
RAZEM		245 961,01

2. Po stronie dochodów:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 800 000,00
RAZEM:				11 800 000,00

3. Po stronie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 511 368,11
		4440	Odpisy na ZFSS	14 070,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
RAZEM:				12 045 961,01

Plan finansowy rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2026

Zadanie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Środki na świadczenia rodzinne - art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - zadanie 24	853			129 000,00	
		85395		129 000,00	
			2100.17	129 000,00	
	853				129 000,00
		85395			129 000,00
			3290		106 000,00
			4740		2 850,00
		4850		490,00	
		4860		19 660,00	
Razem				129 000,00	129 000,00
Zasilek okresowy - art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy* - zadanie 28	853			12 490,00	
		85395			
			2100.12	12 490,00	
	853				12 490,00
		85395			
			3290		11 720,00
		4860		770,00	
Razem				12 490,00	12 490,00
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej - zadanie 30	853			13 420,00	
		85395			
			2100.14	13 420,00	
	853				13 420,00
		85395			
		4860		13 420,00	
Razem				13 420,00	13 420,00
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestrów danych kontaktowych na wniosek - zadanie 52	853			13,34	
		85395			
			2100.20	13,34	
	853				13,34
		75023			
		4740.03		13,34	
Razem				13,34	13,34
Ogółem				154 923,34	154 923,34

* Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, poz. 620, poz. 621, poz. 1301 i poz. 1794 oraz z 2026 r. poz. 203).