

**UCHWAŁA NR LVII/510/2024
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**

z dnia 26 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 167, z późn. zm.³⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LIV/493/2024 z dnia 30 stycznia 2024r. oraz Nr LV/501/2024 z dnia 8 marca 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 55 998,00 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1 855 577,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 149 334,12 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 2 000,00 zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 490 000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 175 000,00 zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 248 664,71 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 1 040 691,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 70 393 741,52 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 49 848 876,39 zł, w tym:

- a) dochody własne 31 786 128,00 zł,
- b) subwencje 11 950 304,00 zł,
- c) dotacje celowe 6 112 444,39 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 20 544 865,13 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 495 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 20 042 865,13 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 921 737,00 zł”,

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

³⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024r. poz. 232.

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 74 231 227,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 51 925 869,82 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 42 139 681,50 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 663 379,94 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 476 301,56 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 933 481,40 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 952 706,92 zł,

d) obsługa długu 900 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 22 305 357,62 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 031 022,33 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1 092 498,00 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 274 335,29 zł.”;

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 837 485,92 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 276 027,20 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 3 356 458,72 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 205 000,00 zł.

6) załącznik „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

12) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

13) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,

14) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 205 000,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 790 486,68 zł.”;

15) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 205 000,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 790 486,68 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 1) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 2) 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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Joanna Błaszak

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LVIII/510/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 302,81	55 998,00	347 300,81
	40001		Dostarczanie ciepła	281 302,81	55 998,00	337 300,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	281 302,81	55 998,00	337 300,81
600			Transport i łączność	7 551 592,84	-490 000,00	7 061 592,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 548 592,84	-490 000,00	7 058 592,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 458 592,84	-490 000,00	6 968 592,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 479 620,00	-175 000,00	3 304 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 599 620,00	-175 000,00	1 424 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	-175 000,00	495 000,00
758			Różne rozliczenia	10 106 524,00	1 855 577,00	11 962 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 104 621,00	1 282 745,00	10 387 366,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 104 621,00	1 282 745,00	10 387 366,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	572 832,00	572 832,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	572 832,00	572 832,00
852			Pomoc społeczna	1 189 105,00	151 334,12	1 340 439,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	2 000,00	36 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	2 000,00	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	44 095,00	149 334,12	193 429,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	149 334,12	155 446,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-248 664,71	241 335,29

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
Razem:				69 244 497,11	1 149 244,41	70 393 741,52

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LVII/510/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	294 502,81	55 998,00	350 500,81
	40001		Dostarczanie ciepła	281 302,81	55 998,00	337 300,81
		2970	Różne przelewy	275 787,07	54 900,00	330 687,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,28	917,76	5 528,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,51	157,76	950,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,95	22,48	135,43
600			Transport i łączność	8 462 517,44	-500 000,00	7 962 517,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 376,00	10 718,40	13 094,40
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376,00	10 718,40	13 094,40
	60016		Drogi publiczne gminne	8 455 603,94	-510 718,40	7 944 885,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 086,50	-10 718,40	60 368,10
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	-10 000,00	422 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 458 592,84	-490 000,00	6 968 592,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 696 757,14	30 000,00	2 726 757,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	9 553 153,18	2 513,70	9 555 666,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 723,00	2 513,70	782 236,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	2 513,70	12 085,70
801			Oświata i wychowanie	19 743 103,00	1 280 231,30	21 023 334,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 036 523,00	516 149,86	11 552 672,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 827,00	8 725,00	100 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 093,00	37 841,70	126 934,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 338,00	57 972,86	411 310,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 069 876,00	411 610,30	6 481 486,30
	80104		Przedszkola	4 648 321,00	48 283,29	4 696 604,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 494,00	33 837,81	151 331,81

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 496 421,00	14 445,48	1 510 866,48
80107		Świetlice szkolne	950 236,00	132 691,51	1 082 927,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	700,00	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 657,00	8 200,00	136 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 096,00	760,00	18 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 287,00	9 984,51	43 271,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 666,00	113 047,00	830 713,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 306,00	3 518,98	902 824,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	3 518,98	16 919,98
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	688 750,00	84 047,22	772 797,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	11 631,66	12 331,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	1 666,52	1 716,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00	70 749,04	74 749,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 233,00	471 477,71	1 121 710,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	65 150,00	85 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 904,00	55 802,42	146 706,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 555,00	8 584,90	21 139,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 934,29	9 934,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 899,00	14 679,86	36 578,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 652,00	320 326,24	768 978,24
80195		Pozostała działalność	177 648,00	24 062,73	201 710,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 547,00	24 062,73	132 609,73
851		Ochrona zdrowia	367 904,00	34 963,16	402 867,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500,00	34 963,16	251 463,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	14 963,16	95 963,16
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
852		Pomoc społeczna	6 561 304,00	151 021,12	6 712 325,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	2 000,00	36 600,00

	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	2 000,00	2 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 946 232,00	-313,00	1 945 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 672,00	-313,00	73 359,00
85295		Pozostała działalność	2 243 090,00	149 334,12	2 392 424,12
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	146 406,00	186 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 375,00	2 446,83	342 821,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 821,00	421,34	91 242,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 501,00	59,95	9 560,95
855		Rodzina	4 394 794,00	313,00	4 395 107,00
	85504	Wspieranie rodziny	278 301,00	313,00	278 614,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 105,00	313,00	2 418,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 801 270,62	234 315,75	13 035 586,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 736 239,00	224 315,75	2 960 554,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 342 000,00	224 315,75	2 566 315,75
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 466,62	10 000,00	88 466,62
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 191 918,17	-248 664,71	1 943 253,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
Razem:			73 190 536,12	1 040 691,32	74 231 227,44

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LVII/510/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Przed zmianą /zł/	Zmiana /zł/	Plan po zmianie /zł/
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			4 736 525,69	- 108 553,09	4 627 972,60
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	0,00	+276 027,20	276 027,20
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 498 956,02	+1 647 989,38	4 146 945,40
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 237 569,67	-2 032 569,67	205 000,00
Rozchody ogółem:			790 486,68	0,00	790 486,68
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	310 000,00	0,00	310 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	480 486,68	0,00	480 486,68

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LVII/510/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Środki pozostałe z 2023 roku	0,00	34 963,16	34 963,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	235 000,00	0,00	235 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	235 000,00	0,00	235 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	45 000,00	0,00	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Razem:	235 000,00	34 963,16	269 963,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	0,00	235 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 500,00	0,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500,00	34 963,16	251 463,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	14 963,16	95 963,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000,00	0,00	2 000,00
			Razem:	235 000,00	34 963,16	269 963,16

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LVII/510/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			Środki pozostałe z 2023 roku	0,00	16 748,29	16 748,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem:				500 000,00	16 748,29	516 748,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	16 748,29	516 748,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	16 748,29	516 748,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	500 000,00	16 748,29	516 748,29
			<i>Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w m. Pakość</i>	103 000,00	16 748,29	119 748,29
			<i>Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej</i>	397 000,00	0,00	397 000,00
Razem:				500 000,00	16 748,29	516 748,29

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LVII/510/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Środki pozostałe z 2023 roku	0,00	224 315,75	224 315,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 736 239,00	0,00	2 736 239,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 736 239,00	0,00	2 736 239,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 736 239,00	0,00	2 736 239,00
Razem:				2 736 239,00	224 315,75	2 960 554,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 736 239,00	234 315,75	2 960 554,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 736 239,00	234 315,75	2 960 554,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 170,00	0,00	182 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360,00	0,00	30 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 470,00	0,00	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342 000,00	224 315,75	2 566 315,75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 239,00	0,00	142 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				2 736 239,00	224 315,75	2 960 554,75

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr LVII/510/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

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

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

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 376,00	10 718,40	13 094,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 376,00	10 718,40	13 094,40
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376,00	10 718,40	13 094,40
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
Razem:				2 876,00	10 718,40	13 594,40

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 177 250,00
	80104		Przedszkola	493 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	493 250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	684 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 080,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 080,00
Razem:				1 283 330,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	0,00	8 000,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	0,00	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00	0,00	33 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
926			Kultura fizyczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	0,00	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	0,00	145 000,00
Razem:				681 500,00	-248 664,71	432 835,29

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr LVII/510/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 302,81	55 998,00	337 300,81
	40001		Dostarczanie ciepła	281 302,81	55 998,00	337 300,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	281 302,81	55 998,00	337 300,81
600			Transport i łączność	7 458 592,84	-490 000,00	6 968 592,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 458 592,84	-490 000,00	6 968 592,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 458 592,84	-490 000,00	6 968 592,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,00	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450,76	0,00	450,76
	85395		Pozostała działalność	450,76	0,00	450,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450,76	0,00	450,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 931 200,00	0,00	6 931 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 200,00	0,00	1 231 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 200,00	0,00	1 231 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
926			Kultura fizyczna	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Razem:				20 141 546,41	-682 666,71	19 458 879,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 302,81	55 998,00	337 300,81
	40001		Dostarczanie ciepła	281 302,81	55 998,00	337 300,81
		2970	Różne przelewy	275 787,07	54 900,00	330 687,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,28	917,76	5 528,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,51	157,76	950,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,95	22,48	135,43
600			Transport i łączność	7 458 592,84	-490 000,00	6 968 592,84
	60016		Drogi publiczne gminne	7 458 592,84	-490 000,00	6 968 592,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 458 592,84	-490 000,00	6 968 592,84
			<i>Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce</i>	<i>1 960 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960 000,00</i>
			<i>Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość</i>	<i>980 000,00</i>	<i>-490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>
			<i>Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych</i>	<i>4 518 592,84</i>	<i>0,00</i>	<i>4 518 592,84</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
			<i>Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
			<i>Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość</i>	<i>980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>980 000,00</i>
750			Administracja publiczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,00	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			<i>Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450,76	0,00	450,76
	85395		Pozostała działalność	450,76	0,00	450,76
		3110	Świadczenia społeczne	450,76	0,00	450,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,76	0,00	450,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 931 200,00	0,00	6 931 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 200,00	0,00	1 231 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 231 200,00	0,00	1 231 200,00
			<i>Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>1 231 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 231 200,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
			<i>Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw. Św. Bonawentury w Pakości</i>	<i>490 000,00</i>	<i>-248 664,71</i>	<i>241 335,29</i>

926			Kultura fizyczna	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			<i>Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
			<i>Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
			Razem:	20 141 546,41	-682 666,71	19 458 879,70

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

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr LVII/510/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	75 672,00	75 672,00	0,00	75 672,00	75 672,00	72 672,00	0,00	72 672,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 334,12	149 334,12	0,00	149 334,12	149 334,12	2 928,12	2 928,12	0,00	0,00	0,00	146 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 006,12	225 006,12	0,00	225 006,12	225 006,12	75 600,12	2 928,12	72 672,00	0,00	149 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 334,12	149 334,12	0,00	149 334,12	149 334,12	2 928,12	2 928,12	0,00	0,00	146 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 446,12	155 446,12	0,00	155 446,12	155 446,12	9 040,12	2 928,12	6 112,00	0,00	146 406,00	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	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 334,12	149 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 446,12	155 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	146 406,00	146 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	146 406,00	146 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 446,83	2 446,83	2 446,83	2 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 446,83	2 446,83	2 446,83	2 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	421,34	421,34	421,34	421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	421,34	421,34	421,34	421,34	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	59,95	59,95	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	59,95	59,95	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 366 183,00	4 366 183,00	0,00	4 366 183,00	4 366 183,00	861 871,00	678 919,48	182 951,52	0,00	3 504 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	149 334,12	149 334,12	0,00	149 334,12	149 334,12	2 928,12	2 928,12	0,00	0,00	146 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 515 517,12	4 515 517,12	0,00	4 515 517,12	4 515 517,12	864 799,12	681 847,60	182 951,52	0,00	3 650 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr LVII/510/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 714 154,94	-490 000,00	7 224 154,94
	60016		Drogi publiczne gminne	7 712 617,44	-490 000,00	7 222 617,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 458 592,84	-490 000,00	6 968 592,84
			Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość	980 000,00	-490 000,00	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 974 757,14	30 000,00	2 004 757,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykup działek położonych w m. Ludkowo gm. Pakość	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
			Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw.Św.Bonawentury w Pakości	490 000,00	-248 664,71	241 335,29
Razem:				23 014 022,33	-708 664,71	22 305 357,62

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2024 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, późn. zm.).

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

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Uchwała nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian: w planie dochodów budżetowych:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 55 998,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych oraz kosztów obsługi, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła - dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za II kw. 2024r.,
- w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 490 000,00 zł środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość”, w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie o łączną kwotę 175 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł w związku ze sprzedażą terenów położonych w m. Ludkowo, zmniejszenie o kwotę 205 000,00 zł, w związku z podjętą uchwałą Nr LVI/507/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 15 marca 2024r. uchylająca uchwałę nr XXIV/228/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 2/32, 2/33 oraz 2/34, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, stanowiących własność Skarbu Państwa, zaistniała konieczność zmniejszenia planu z tytułu sprzedaży gruntów,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 1 855 577,00 zł części oświatowej oraz rozwojowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024r. Nr ST3.4750.2.2024,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan zwrotów składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie o kwotę 149 334,12 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 19 marca 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty

dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie o kwotę 248 664,71 zł środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadanie „Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw. Św.Bonawentury w Pakości”, w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego,

w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 55 998,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy wyrównań dla przedsiębiorstw oraz koszty obsługi tego zadania,

- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 10 718,40 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, przeniesienie do działu 900 kwoty 10 000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 490 000,00 zł środków na zadanie pn. „Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość”, w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, zakończenie zadania przesunięte zostaje na 2025r.,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup działek położonych w m. Ludkowo,

- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 2 513,70 zł, w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 1 280 231,30 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 34 963,16 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia do planu budżetu, niewykorzystanych w 2023r. dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczenia ich na wydatki związane z profilaktyką uzależnień w 2024r.,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, w związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych, przeniesienie na kwotę 313,00 zł do działu 855, zwiększenie o kwotę 149 334,12 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,

- w dziale 855 Rodzina, przeniesienie z działu 852 kwoty 313,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 224 315,75 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia do planu budżetu, niewykorzystanych w 2023r. dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostałych na rachunku bieżącym gminy i przeznaczenia ich na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych w 2024r., przeniesienie z działu 600 kwoty 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na konieczność zabezpieczenia środków na realizację bieżących usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie o kwotę 248 664,71 zł środków na zadanie „Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw. Św.Bonawentury w Pakości”, w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego, zakończenie zadania przesunięte zostaje na 2025r.

W związku z zamknięciem roku budżetowego 2023 wprowadzono zmniejszenie w przychodach budżetu 2024r. o kwotę 108 553,09 zł, na które składa się:

1) zwiększenie o kwotę 276 027,20 zł niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2023r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Na przychody składają się: środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16 748,29 zł, środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 224 315,75 zł oraz środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 963,16 zł,

2) zwiększenie wartości wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 1 647 989,38 zł,

3) zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 2 032 569,67 zł.

Dokonano też zmiany w części normatywnej uchwały dla upoważnień dla Burmistrza oraz limitów zobowiązań w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłaty zobowiązań.

5. Ocena skutków regulacji

W wyniku zmiany planu dochodów i wydatków, zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 108 553,09 zł.