

ZARZĄDZENIE NR 562/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024r. poz. 303 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok, z późn. zm., zarządzam, 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, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

- zwiększenie dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 473 142,65 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 13 960,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 6 656,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 865,00 zł,
- zwiększenie środków Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8 384,07 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 34 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 537 807,72 zł,
- przeniesienie na kwotę 4 021,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 71 957 791,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 51 412 926,84 zł, w tym:

- a) dochody własne 31 786 128,00 zł,
- b) subwencje 11 950 304,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 676 494,84 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”,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 75 795 277,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53 489 920,27 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 42 692 166,44 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 692 720,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 599 446,37 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 766 931,40 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 130 822,43 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 7) załącznik „Fundusz sołecki” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 8) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 9) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2024r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 6 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 562/2024 Burmistrza Pakości z dnia 25 kwietnia 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 735,00	473 142,65	474 877,65
	01095		Pozostała działalność	1 735,00	473 142,65	474 877,65
		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	0,00	473 142,65	473 142,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 259,00	13 960,00	91 219,00
	75495		Pozostała działalność	77 259,00	13 960,00	91 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 259,00	13 960,00	91 219,00
758			Różne rozliczenia	11 968 326,00	6 656,00	11 974 982,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 022,00	6 656,00	24 678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 022,00	6 656,00	24 678,00
852			Pomoc społeczna	1 342 266,12	865,00	1 343 131,12
	85295		Pozostała działalność	195 256,12	865,00	196 121,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 810,00	865,00	6 675,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 276,49	8 384,07	17 660,56
	85395		Pozostała działalność	9 276,49	8 384,07	17 660,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 276,49	8 384,07	17 660,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 800,00	34 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 800,00	34 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 800,00	34 800,00
Razem:				71 419 984,25	537 807,72	71 957 791,97

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 562/2024 Burmistrza Pakości z dnia 25 kwietnia 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 500,00	473 142,65	517 642,65
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	473 142,65	475 642,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 508,11	4 508,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 714,90	4 214,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	463 865,35	463 865,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 726 757,14	0,00	2 726 757,14
	70095		Pozostała działalność	2 086 757,14	0,00	2 086 757,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	-636,33	29 363,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	636,33	5 636,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 859,00	13 960,00	247 819,00
	75495		Pozostała działalność	77 259,00	13 960,00	91 219,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 320,00	13 960,00	71 280,00
801			Oświata i wychowanie	21 867 009,30	6 656,00	21 873 665,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 556 672,86	3 000,00	11 559 672,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	80104		Przedszkola	5 514 179,29	-3 000,00	5 511 179,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	-3 000,00	41 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 486,00	0,00	72 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	60,00	29 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 340,00	-60,00	6 280,00
	80195		Pozostała działalność	207 935,73	6 656,00	214 591,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 011,65	1 499,95	5 511,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 154,69	4 103,18	15 257,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,66	1 052,87	3 908,53
852			Pomoc społeczna	6 714 152,12	865,00	6 715 017,12

	85295		Pozostała działalność	2 394 251,12	865,00	2 395 116,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 810,00	865,00	6 675,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 276,49	8 384,07	22 660,56
	85395		Pozostała działalność	14 276,49	8 384,07	22 660,56
		3110	Świadczenia społeczne	9 085,75	8 219,68	17 305,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,74	164,39	355,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 097,00	34 800,00	175 897,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 750,00	34 800,00	50 550,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 750,00	34 800,00	50 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 035 586,37	0,00	13 035 586,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 466,62	0,00	88 466,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,60	283,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,40	41,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-25,00	6 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 449,00	-300,00	5 149,00
Razem:				75 257 470,17	537 807,72	75 795 277,89

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

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 562/2024 Burmistrza Pakości z dnia 25 kwietnia 2024r. zmieniającego 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:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	473 142,65	473 142,65	0,00	473 142,65	473 142,65	473 142,65	473 142,65	3 054,29	470 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 142,65	473 142,65	0,00	473 142,65	473 142,65	473 142,65	473 142,65	3 054,29	470 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	473 142,65	473 142,65	0,00	473 142,65	473 142,65	473 142,65	473 142,65	3 054,29	470 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 142,65	473 142,65	0,00	473 142,65	473 142,65	473 142,65	473 142,65	3 054,29	470 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	473 142,65	473 142,65	0,00	0,00	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	473 142,65	473 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	446,94	446,94	446,94	446,94	446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	446,94	446,94	446,94	446,94	446,94	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	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 508,11	4 508,11	4 508,11	4 508,11	0,00	4 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 508,11	4 508,11	4 508,11	4 508,11	0,00	4 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	1 714,90	1 714,90	1 714,90	1 714,90	0,00	1 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 714,90	1 714,90	1 714,90	1 714,90	0,00	1 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	463 865,35	463 865,35	463 865,35	463 865,35	0,00	463 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	463 865,35	463 865,35	463 865,35	463 865,35	0,00	463 865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 650 592,12	4 650 592,12	0,00	4 650 592,12	4 650 592,12	918 634,12	718 905,64	199 728,48	0,00	3 731 958,00	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		
				zwiększenie	473 142,65	473 142,65	0,00	473 142,65	473 142,65	473 142,65	3 054,29	470 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 123 734,77	5 123 734,77	0,00	5 123 734,77	5 123 734,77	1 391 776,77	721 959,93	669 816,84	0,00	3 731 958,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 4

do zarządzenia Nr 562/2024 Burmistrza Pakości z dnia 25 kwietnia 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 462,12	0,00	174 462,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 466,62	0,00	31 466,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,60	283,60
			Sołectwo Kościelec	0,00	283,60	283,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,40	41,40
			Sołectwo Kościelec	0,00	41,40	41,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-25,00	6 175,00
			Sołectwo Kościelec	1 700,00	-25,00	1 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 449,00	-300,00	3 149,00
			Sołectwo Kościelec	1 600,00	-300,00	1 300,00
Razem:				361 501,89	0,00	361 501,89

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 562/2024 Burmistrza Pakości z dnia 25 kwietnia 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY
W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ
POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 259,00	13 960,00	91 219,00
	75495		Pozostała działalność	77 259,00	13 960,00	91 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 259,00	13 960,00	91 219,00
758			Różne rozliczenia	18 022,00	6 656,00	24 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 022,00	6 656,00	24 678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 022,00	6 656,00	24 678,00
852			Pomoc społeczna	9 110,00	865,00	9 975,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	5 810,00	865,00	6 675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 810,00	865,00	6 675,00
855			Rodzina	3 923,00	0,00	3 923,00
	85595		Pozostała działalność	3 923,00	0,00	3 923,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 923,00	0,00	3 923,00
Razem:				108 314,00	21 481,00	129 795,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 259,00	13 960,00	91 219,00
	75495		Pozostała działalność	77 259,00	13 960,00	91 219,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 320,00	13 960,00	71 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 875,00	0,00	19 875,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	64,00
801			Oświata i wychowanie	18 022,00	6 656,00	24 678,00
	80195		Pozostała działalność	18 022,00	6 656,00	24 678,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 011,65	1 499,95	5 511,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 154,69	4 103,18	15 257,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,66	1 052,87	3 908,53
852			Pomoc społeczna	9 110,00	865,00	9 975,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	0,00	300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
85295		Pozostała działalność	5 810,00	865,00	6 675,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 810,00	865,00	6 675,00
855		Rodzina	3 923,00	0,00	3 923,00
	85595	Pozostała działalność	3 923,00	0,00	3 923,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 807,00	0,00	3 807,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	0,00	116,00
Razem:			108 314,00	21 481,00	129 795,00

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 562/2024 Burmistrza Pakości z dnia 25 kwietnia 2024r.
zmieniającego 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	337 300,81	0,00	337 300,81
	40001		Dostarczanie ciepła	337 300,81	0,00	337 300,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	337 300,81	0,00	337 300,81
600			Transport i łączność	6 968 592,84	0,00	6 968 592,84
	60016		Drogi publiczne gminne	6 968 592,84	0,00	6 968 592,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 968 592,84	0,00	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	9 276,49	8 384,07	17 660,56
	85395		Pozostała działalność	9 276,49	8 384,07	17 660,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 276,49	8 384,07	17 660,56
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	241 335,29	0,00	241 335,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 335,29	0,00	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	241 335,29	0,00	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:				19 467 705,43	8 384,07	19 476 089,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 300,81	0,00	337 300,81
	40001		Dostarczanie ciepła	337 300,81	0,00	337 300,81
		2970	Różne przelewy	330 687,07	0,00	330 687,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 528,04	0,00	5 528,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,27	0,00	950,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,43	0,00	135,43
600			Transport i łączność	6 968 592,84	0,00	6 968 592,84
	60016		Drogi publiczne gminne	6 968 592,84	0,00	6 968 592,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 968 592,84	0,00	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>490 000,00</i>	<i>0,00</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	9 085,75	8 384,07	17 660,56
	85395		Pozostała działalność	9 085,75	8 384,07	17 660,56
		3110	Świadczenia społeczne	9 085,75	8 219,68	17 305,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,74	164,39	355,13
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	241 335,29	0,00	241 335,29
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 335,29	0,00	241 335,29
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	241 335,29	0,00	241 335,29
			<i>Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw. Św. Bonawentury w Pakości</i>	<i>241 335,29</i>	<i>0,00</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:	19 467 705,43	8 384,07	19 476 089,50

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2024 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonaniem ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024r. poz. 303 z późn. zm.), na podstawie art. 86, burmistrz może wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać 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.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 473 142,65 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.28.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024r.,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie na kwotę 636,33 zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 13 960,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2024r. Nr WFB.V.1612.197.2024, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, za m-c kwiecień 2024r., zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 6 656,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024r. Nr ST3.4752.5.2024.g, są to środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 3 060,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wkładem własnym do Programu Rządowego „Aktywna Tablica” i Narodowego Programu Czytelnictwa w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz dofinansowanie kosztów pracownika pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 865,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3121.2.103.2024, są to środki Funduszu Pomocy na

wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 8 384,07 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2024r. Nr WFB.V.1612.193.2024, są to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 34 800,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.28.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 325,00 zł, w planie funduszu sołectwa Kościelec, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia, przeniesienie w planie nie powoduje zmiany przedsięwzięcia.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń