

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 14 maja 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 środków Funduszu Pomocy w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 79,78 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4 125,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4 560,41 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 990,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 9 755,19 zł,
- przeniesienie na kwotę 133 868,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 72 051 780,68 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 51 506 915,55 zł, w tym:

- a) dochody własne 31 786 128,00 zł,
- b) subwencje 11 950 304,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 770 483,55 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 75 889 266,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53 583 908,98 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 42 698 548,17 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 644 753,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 053 795,06 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 3 766 931,40 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 218 429,41 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 „Fundusz sołecki”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) 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 4 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2024r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 5 niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Pakości

Michał Paweł Siembab

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 4/2024 Burmistrza Pakości z dnia 14 maja 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	709 768,00	79,78	709 847,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 618,00	79,78	131 697,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,78	79,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 219,00	4 125,00	95 344,00
	75495		Pozostała działalność	91 219,00	4 125,00	95 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 219,00	4 125,00	95 344,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 660,56	4 560,41	22 220,97
	85395		Pozostała działalność	17 660,56	4 560,41	22 220,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 660,56	4 560,41	22 220,97
855			Rodzina	4 157 538,00	990,00	4 158 528,00
	85595		Pozostała działalność	3 923,00	990,00	4 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 923,00	990,00	4 913,00
Razem:				72 042 025,49	9 755,19	72 051 780,68

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 4/2024 Burmistrza Pakości z dnia 14 maja 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 982 517,44	0,00	7 982 517,44
	60016		Drogi publiczne gminne	7 944 885,54	0,00	7 944 885,54
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	-53 387,00	378 613,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 387,00	3 387,00
750			Administracja publiczna	9 555 666,88	79,78	9 555 746,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 603,00	79,78	131 682,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,83	66,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 819,00	4 125,00	251 944,00
	75495		Pozostała działalność	91 219,00	4 125,00	95 344,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 875,00	4 125,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 873 665,30	0,00	21 873 665,30
	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	788 672,22	0,00	788 672,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	50 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 749,04	-50 000,00	24 749,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 660,56	4 560,41	27 220,97
	85395		Pozostała działalność	22 660,56	4 560,41	27 220,97
		3110	Świadczenia społeczne	17 305,43	4 470,98	21 776,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,13	89,43	444,56
855			Rodzina	4 396 147,00	990,00	4 397 137,00
	85595		Pozostała działalność	3 923,00	990,00	4 913,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 807,00	960,00	4 767,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	30,00	146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 035 586,37	0,00	13 035 586,37
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 342,45	30 037,00	62 379,45
		4300	Zakup usług pozostałych	32 342,45	30 037,00	62 379,45
	90095		Pozostała działalność	455 369,04	-30 037,00	425 332,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-30 037,00	9 963,00
926			Kultura fizyczna	3 455 193,00	0,00	3 455 193,00
	92601		Obiekty sportowe	3 035 413,00	0,00	3 035 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-444,00	19 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	444,00	444,00
Razem:				75 879 511,41	9 755,19	75 889 266,60

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 4/2024 Burmistrza Pakości z dnia 14 maja 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	33 000,00	0,00	33 000,00
	92601		Obiekty sportowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-444,00	4 556,00
			Sołectwo Dziarnowo	5 000,00	-444,00	4 556,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	444,00	444,00
			Sołectwo Dziarnowo	0,00	444,00	444,00
Razem:				361 501,89	0,00	361 501,89

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 4/2024 Burmistrza Pakości z dnia 14 maja 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
750			Administracja publiczna	0,00	79,78	79,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	79,78	79,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79,78	79,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	91 219,00	4 125,00	95 344,00
	75495		Pozostała działalność	91 219,00	4 125,00	95 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 219,00	4 125,00	95 344,00
758			Różne rozliczenia	24 678,00	0,00	24 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 678,00	0,00	24 678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 678,00	0,00	24 678,00
852			Pomoc społeczna	9 975,00	0,00	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	6 675,00	0,00	6 675,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 675,00	0,00	6 675,00
855			Rodzina	3 923,00	990,00	4 913,00
	85595		Pozostała działalność	3 923,00	990,00	4 913,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 923,00	990,00	4 913,00
			Razem:	129 795,00	5 194,78	134 989,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	79,78	79,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	79,78	79,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,83	66,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,95	12,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 219,00	4 125,00	95 344,00
	75495		Pozostała działalność	91 219,00	4 125,00	95 344,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 280,00	0,00	71 280,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 875,00	4 125,00	24 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	64,00
801		Oświata i wychowanie	24 678,00	0,00	24 678,00
	80195	Pozostała działalność	24 678,00	0,00	24 678,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 511,60	0,00	5 511,60
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 257,87	0,00	15 257,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 908,53	0,00	3 908,53
852		Pomoc społeczna	9 975,00	0,00	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	6 675,00	0,00	6 675,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 675,00	0,00	6 675,00
855		Rodzina	3 923,00	990,00	4 913,00
	85595	Pozostała działalność	3 923,00	990,00	4 913,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 807,00	960,00	4 767,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116,00	30,00	146,00
Razem:			129 795,00	5 194,78	134 989,78

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 4/2024 Burmistrza Pakości z dnia 14 maja 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 Ład: 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 Ład: 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	17 660,56	4 560,41	22 220,97
	85395		Pozostała działalność	17 660,56	4 560,41	22 220,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 660,56	4 560,41	22 220,97
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 Ład: 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 Ład: 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Razem:				19 476 089,50	4 560,41	19 480 649,91

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	17 660,56	4 560,41	22 220,97
	85395		Pozostała działalność	17 660,56	4 560,41	22 220,97
		3110	Świadczenia społeczne	17 305,43	4 470,98	21 776,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,13	89,43	444,56
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	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:	19 476 089,50	4 560,41	19 480 649,91

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 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 53 387,00 zł, w związku z kontynuacją działań w sprawie odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Fabrycznej w Pakości w zakresie przebudowy jezdni i budowy chodnika”,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 79,78 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2024r. Nr WFB.I.3121.2.113.2024, są to środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek, 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 4 125,00 zł, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 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 50 000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu wyposażenia do sal zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doposażenie gabinetu logopedy i psychologa w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie na kwotę 4 560,41 zł, 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 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 990,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2024r. Nr WFB.I.3121.2.116.2024, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 30 037,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy,

- w dziale 926 Kultura fizyczna, przeniesienie na kwotę 444,00 zł, w planie funduszu sołectwa Dziarnowo, z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowego ubezpieczenia sprzętu agd, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia.

Burmistrz Pakości

Michał Paweł Siembab