

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 22 lipca 2024 r.

zmieniające 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) 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 710 Działalność usługowa o kwotę 71 217,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 12 912,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 6 081,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1 011,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6 000,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2 325,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 238,33 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 101 774,33 zł,
 - przeniesienie na kwotę 16 746,32 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 68 580 407,77 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 52 517 094,98 zł, w tym:

- a) dochody własne 32 129 327,39 zł,
- b) subwencje 11 950 304,00 zł,
- c) dotacje celowe 8 437 463,59 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 6 160,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16 063 312,79 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 15 561 312,79 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 72 417 893,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 54 460 568,41 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 43 257 862,78 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 773 604,99 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 484 257,79 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3 766 931,40 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 529 614,23 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 6 160,00 zł,

d) obsługa długu 900 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 17 957 325,28 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 477 739,99 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 479 585,29 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,

6) 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,

6) załącznik „Fundusz sołecki”, 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

Michał Siembab

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 31/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 lipca 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	15 000,00	71 217,00	86 217,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	71 217,00	86 217,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	71 217,00	86 217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 371,50	12 912,00	130 283,50
	75495		Pozostała działalność	117 371,50	12 912,00	130 283,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 371,50	12 912,00	130 283,50
758			Różne rozliczenia	11 988 140,00	6 081,00	11 994 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 836,00	6 081,00	43 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 836,00	6 081,00	43 917,00
851			Ochrona zdrowia	123 011,00	1 011,00	124 022,00
	85195		Pozostała działalność	1 011,00	1 011,00	2 022,00
		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	1 011,00	1 011,00	2 022,00
852			Pomoc społeczna	1 786 864,06	8 325,00	1 795 189,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 100,00	1 461,00	241 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 461,00	4 461,00
	85295		Pozostała działalność	426 776,06	864,00	427 640,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 212,00	864,00	10 076,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 985,01	1 238,33	24 223,34
	85395		Pozostała działalność	22 985,01	1 238,33	24 223,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 985,01	1 238,33	24 223,34
855			Rodzina	4 159 566,00	990,00	4 160 556,00
	85595		Pozostała działalność	5 903,00	990,00	6 893,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 903,00	990,00	6 893,00
Razem:				68 478 633,44	101 774,33	68 580 407,77

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 31/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 lipca 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	270 969,80	71 217,00	342 186,80
	71035		Cmentarze	30 000,00	71 217,00	101 217,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	71 217,00	71 217,00
750			Administracja publiczna	9 350 424,66	0,00	9 350 424,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 511 227,18	0,00	7 511 227,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 650,80	-2 000,00	276 650,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 081,00	0,00	222 081,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 019,00	0,00	139 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 497,70	202,07	4 699,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,95	29,25	566,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 501,29	-61,48	31 439,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,11	-135,24	1 578,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,66	-34,60	446,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 971,50	12 912,00	286 883,50
	75495		Pozostała działalność	117 371,50	12 912,00	130 283,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 920,00	12 880,00	97 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
801			Oświata i wychowanie	22 159 934,45	6 081,00	22 166 015,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 507 166,24	14 000,00	5 521 166,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	14 000,00	204 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 400,00	-9 000,00	599 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 400,00	-5 000,00	543 400,00

	80195		Pozostała działalność	227 749,73	6 081,00	233 830,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 447,08	1 259,45	9 706,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 399,82	3 862,68	27 262,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 989,10	958,87	6 947,97
851			Ochrona zdrowia	426 771,16	1 011,00	427 782,16
	85195		Pozostała działalność	3 511,00	1 011,00	4 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,47	710,54	1 421,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,18	122,10	244,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,39	17,40	34,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,46	15,46	1 030,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088,00	88,00	1 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,50	57,50	115,00
852			Pomoc społeczna	7 158 750,06	8 325,00	7 167 075,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	6 000,00	17 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 596,00	4 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,00	791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 100,00	1 461,00	515 561,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 461,00	4 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 947 449,00	0,00	1 947 449,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	15,00	21 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 990,00	-15,00	50 975,00
	85295		Pozostała działalność	2 625 771,06	864,00	2 626 635,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 212,00	864,00	10 076,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 985,01	1 238,33	29 223,34
	85395		Pozostała działalność	27 985,01	1 238,33	29 223,34
		3110	Świadczenia społeczne	22 525,47	1 214,05	23 739,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,54	24,28	483,82
855			Rodzina	4 398 175,00	990,00	4 399 165,00
	85595		Pozostała działalność	5 903,00	990,00	6 893,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 726,00	930,00	6 656,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	60,00	237,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 253,46	0,00	1 943 253,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 251,17	0,00	1 301 251,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 589,17	500,00	28 089,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-500,00	9 500,00
Razem:				72 316 119,36	101 774,33	72 417 893,69

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 31/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 lipca 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:			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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	222 081,00	222 081,00	0,00	222 081,00	222 081,00	88 041,00	68 795,92	19 245,08	0,00	134 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-231,32	-231,32	-231,32	-61,48	-169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	231,32	231,32	231,32	231,32	231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 081,00	222 081,00	0,00	222 081,00	222 081,00	88 041,00	68 965,76	19 075,24	0,00	134 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	139 019,00	139 019,00	0,00	139 019,00	139 019,00	51 779,00	36 535,94	15 243,06	0,00	87 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-231,32	-231,32	-231,32	-61,48	-169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	231,32	231,32	231,32	231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 019,00	139 019,00	0,00	139 019,00	139 019,00	51 779,00	36 705,78	15 073,22	0,00	87 240,00	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	4 497,70	4 497,70	4 497,70	4 497,70	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	202,07	202,07	202,07	202,07	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	4 699,77	4 699,77	4 699,77	4 699,77	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	536,95	536,95	536,95	536,95	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	29,25	29,25	29,25	29,25	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	566,20	566,20	566,20	566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 501,29	31 501,29	31 501,29	31 501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-61,48	-61,48	-61,48	-61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 439,81	31 439,81	31 439,81	31 439,81	0,00	0,00	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	1 714,11	1 714,11	1 714,11	0,00	1 714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-135,24	-135,24	-135,24	0,00	-135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 578,87	1 578,87	1 578,87	0,00	1 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	480,66	480,66	480,66	0,00	480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-34,60	-34,60	-34,60	0,00	-34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	446,06	446,06	446,06	0,00	446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	850,04	160,96	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	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	850,04	160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	1 700,08	321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	850,04	160,96	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	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	850,04	160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	1 700,08	321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 011,00	1 011,00	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	1 011,00	1 011,00	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
				po zmianach	2 022,00	2 022,00	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

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	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	710,47	710,47	710,47	710,47	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	710,54	710,54	710,54	710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 421,01	1 421,01	1 421,01	1 421,01	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	122,18	122,18	122,18	122,18	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	122,10	122,10	122,10	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	244,28	244,28	244,28	244,28	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	17,39	17,39	17,39	17,39	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34,79	34,79	34,79	34,79	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	15,46	15,46	15,46	0,00	15,46	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15,46	15,46	15,46	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30,92	30,92	30,92	0,00	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	351 294,06	351 294,06	0,00	351 294,06	351 294,06	78 076,35	5 374,35	72 702,00	0,00	273 217,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 294,06	351 294,06	0,00	351 294,06	351 294,06	78 061,35	5 374,35	72 687,00	0,00	273 232,71	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	90,00	0,00	90,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	75,00	0,00	75,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 416 469,46	5 416 469,46	0,00	5 416 469,46	5 416 469,46	1 507 899,75	728 984,20	778 915,55	0,00	3 908 569,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-246,32	-246,32	-246,32	-61,48	-184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 011,00	1 011,00	0,00	1 257,32	1 257,32	1 242,32	1 081,36	160,96	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 417 480,46	5 417 480,46	0,00	5 417 480,46	5 417 480,46	1 508 895,75	730 004,08	778 891,67	0,00	3 908 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 31/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 lipca 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	79,78	0,00	79,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	79,78	0,00	79,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79,78	0,00	79,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 371,50	12 912,00	130 283,50
	75495		Pozostała działalność	117 371,50	12 912,00	130 283,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 371,50	12 912,00	130 283,50
758			Różne rozliczenia	37 836,00	6 081,00	43 917,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 836,00	6 081,00	43 917,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 836,00	6 081,00	43 917,00
852			Pomoc społeczna	12 512,00	2 325,00	14 837,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	1 461,00	4 461,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 461,00	4 461,00
	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	9 212,00	864,00	10 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 212,00	864,00	10 076,00
855			Rodzina	5 903,00	990,00	6 893,00
	85595		Pozostała działalność	5 903,00	990,00	6 893,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 903,00	990,00	6 893,00
Razem:				173 702,28	22 308,00	196 010,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79,78	0,00	79,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	79,78	0,00	79,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,83	0,00	66,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,95	0,00	12,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 371,50	12 912,00	130 283,50
	75495		Pozostała działalność	117 371,50	12 912,00	130 283,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84 920,00	12 880,00	97 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 387,50	0,00	32 387,50

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	32,00	96,00
801			Oświata i wychowanie	37 836,00	6 081,00	43 917,00
	80195		Pozostała działalność	37 836,00	6 081,00	43 917,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 447,08	1 259,45	9 706,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 399,82	3 862,68	27 262,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 989,10	958,87	6 947,97
852			Pomoc społeczna	12 512,00	2 325,00	14 837,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	1 461,00	4 461,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	1 461,00	4 461,00
	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	9 212,00	864,00	10 076,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 212,00	864,00	10 076,00
855			Rodzina	5 903,00	990,00	6 893,00
	85595		Pozostała działalność	5 903,00	990,00	6 893,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 726,00	930,00	6 656,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,00	60,00	237,00
Razem:				173 702,28	22 308,00	196 010,28

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 31/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 lipca 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	5 781 790,50	0,00	5 781 790,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 781 790,50	0,00	5 781 790,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 790,50	0,00	5 781 790,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	0,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 985,01	1 238,33	24 223,34
	85395		Pozostała działalność	22 985,01	1 238,33	24 223,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 985,01	1 238,33	24 223,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 200,00	0,00	4 081 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	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:				14 794 611,61	1 238,33	14 795 849,94

Wydatki

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
		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	5 781 790,50	0,00	5 781 790,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 781 790,50	0,00	5 781 790,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 781 790,50	0,00	5 781 790,50
			<i>Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość</i>	<i>980 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>980 000,00</i>
			<i>Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość</i>	<i>283 197,66</i>	<i>0,00</i>	<i>283 197,66</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	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
			<i>Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</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	200 000,00	0,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 985,01	1 238,33	24 223,34
	85395		Pozostała działalność	22 985,01	1 238,33	24 223,34
		3110	Świadczenia społeczne	22 525,47	1 214,05	23 739,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,54	24,28	483,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 200,00	0,00	4 081 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 850 000,00</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>	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	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>	900 000,00	0,00	900 000,00
			<i>Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość</i>	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Razem:				14 794 611,61	1 238,33	14 795 849,94

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 31/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 lipca 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 589,17	0,00	71 589,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 589,17	0,00	24 589,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 589,17	500,00	15 089,17
			Sołectwo Rycerzewo	6 589,17	500,00	7 089,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-500,00	9 500,00
			Sołectwo Rycerzewo	10 000,00	-500,00	9 500,00
Razem:				361 501,89	0,00	361 501,89

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 710 Działalność usługowa, zwiększenie o kwotę 71 217,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.52.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz wykonanie prac remontowych na terenie obiektów grobownictwa wojennego, w związku z zawartymi porozumieniami o powierzeniu gminom realizacji zadania utrzymania ww. obiektów,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł, w związku z przystąpieniem pracownika do PPK,
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przeniesienie na kwotę 231,32 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na wybory uzupełniające,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 12 880,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2024r. Nr WFB.V.1612.312.2024, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, zwiększenie o kwotę 32,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2024r. Nr WFB.I.3121.2.161.2024, są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, zadania 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 6 081,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024r. Nr ST3.4752.8.2024.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 14 000,00 zł, z uwagi na zabezpieczenie

środków finansowych na wychowanie przedszkolne realizowane przez inne gminy dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pakość,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 1 011,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.52.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.53.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r.

o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zwiększenie o kwotę 1 461,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024r. Nr WFB.I.3121.2.158.2024, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych, zwiększenie o kwotę 864,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024r. Nr WFB.I.3121.2.158.2024, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi, zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie na kwotę 15,00 zł, w związku z wypłatą wynagrodzenia kuratora,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie na kwotę 1 283,33 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. oraz w 2024r. 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 10 lipca 2024r. Nr WFB.I.3121.2.157.2024, 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 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie w planie sołectwa Rycerzewo na kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab