

ZARZĄDZENIE NR 53/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 16 września 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 środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2 498,08 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 30 976,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 706,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 34 212,08 zł,
 - przeniesienie na kwotę 68 536,10 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 67 974 065,56 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 53 099 598,31 zł, w tym:

- a) dochody własne 32 306 269,15 zł,
- b) subwencje 11 950 304,00 zł,
- c) dotacje celowe 8 843 025,16 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 14 874 467,25 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 14 372 467,25 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 1 167 964,24 zł”,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 72 044 551,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 55 376 725,00 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 44 170 153,94 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 917 744,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 252 409,17 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 699 571,40 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 574 839,66 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 926 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 667 826,48 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 219 491,19 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 448 335,29 zł”;
- 5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 070 485,92 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 438 000,00 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,
- 8) 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.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Pakości z dnia 16 września 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 315,50	32,00	130 347,50
	75495		Pozostała działalność	130 315,50	32,00	130 347,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 315,50	32,00	130 347,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 685,35	2 498,08	28 183,43
	85395		Pozostała działalność	25 685,35	2 498,08	28 183,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 685,35	2 498,08	28 183,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 580,00	30 976,00	67 556,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 580,00	30 976,00	67 556,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00	30 976,00	65 776,00
855			Rodzina	4 166 040,00	706,00	4 166 746,00
	85595		Pozostała działalność	6 893,00	706,00	7 599,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 893,00	706,00	7 599,00
Razem:				67 939 853,48	34 212,08	67 974 065,56

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Pakości z dnia 16 września 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 338 804,61	0,00	9 338 804,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 880,73	0,00	133 880,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	-1 500,00	3 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 915,50	32,00	286 947,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 600,00	2 000,00	141 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	130 315,50	32,00	130 347,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	32,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	22 119 378,45	0,00	22 119 378,45
	80101		Szkoły podstawowe	11 787 582,31	1 811,10	11 789 393,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	-2 800,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 628,49	1 001,10	127 629,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	160,00	9 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 938,00	7 075,00	156 013,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 722,00	-3 625,00	426 097,00
	80104		Przedszkola	5 480 660,24	0,00	5 480 660,24
		4260	Zakup energii	160 000,00	-40 500,00	119 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	40 500,00	44 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 080 831,51	-1 651,10	1 079 180,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-1 001,10	7 798,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 734,00	-650,00	32 084,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 824,98	-160,00	902 664,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 897,00	-960,00	26 937,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	800,00	5 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 685,35	2 498,08	33 183,43
	85395		Pozostała działalność	30 685,35	2 498,08	33 183,43
		3110	Świadczenia społeczne	25 172,86	2 449,09	27 621,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,49	48,99	561,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 154,09	30 976,00	213 130,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 330,00	30 976,00	83 306,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 330,00	30 976,00	83 306,00
855			Rodzina	4 405 169,00	706,00	4 405 875,00
	85595		Pozostała działalność	6 893,00	706,00	7 599,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 656,00	685,00	7 341,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	21,00	258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 887 737,57	0,00	10 887 737,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	395 000,00	-2 500,00	392 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 786,62	5 305,60	102 092,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 146,04	-194,40	36 951,64
		4300	Zakup usług pozostałych	47 991,58	5 500,00	53 491,58
	90095		Pozostała działalność	418 123,24	-2 805,60	415 317,64
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 506,11	-6 805,60	230 700,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 665,80	-3 000,00	2 665,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 950 674,46	0,00	1 950 674,46
	92195		Pozostała działalność	123 391,00	0,00	123 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	-500,00	14 960,00
		4220	Zakup środków żywności	5 840,00	-1 000,00	4 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 981,00	1 500,00	56 481,00
Razem:				72 010 339,40	34 212,08	72 044 551,48

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 53/2024 Burmistrza Pakości z dnia 16 września 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	133 781,00	133 781,00	0,00	133 781,00	133 781,00	133 781,00	118 559,60	15 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 781,00	133 781,00	0,00	133 781,00	133 781,00	133 781,00	118 559,60	15 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	133 781,00	133 781,00	0,00	133 781,00	133 781,00	133 781,00	118 559,60	15 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 781,00	133 781,00	0,00	133 781,00	133 781,00	133 781,00	118 559,60	15 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 446 702,46	5 446 702,46	0,00	5 446 702,46	5 446 702,46	1 530 632,75	732 039,56	798 593,19	0,00	3 916 069,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 446 702,46	5 446 702,46	0,00	5 446 702,46	5 446 702,46	1 530 632,75	732 039,56	798 593,19	0,00	3 916 069,71	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Pakości z dnia 16 września 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	99,73	0,00	99,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	99,73	0,00	99,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,73	0,00	99,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 315,50	32,00	130 347,50
	75495		Pozostała działalność	130 315,50	32,00	130 347,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 315,50	32,00	130 347,50
758			Różne rozliczenia	49 189,00	0,00	49 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 189,00	0,00	49 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 189,00	0,00	49 189,00
852			Pomoc społeczna	16 701,00	0,00	16 701,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 461,00	0,00	5 461,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 461,00	0,00	5 461,00
	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	10 940,00	0,00	10 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 940,00	0,00	10 940,00
855			Rodzina	6 893,00	706,00	7 599,00
	85595		Pozostała działalność	6 893,00	706,00	7 599,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 893,00	706,00	7 599,00
Razem:				203 198,23	738,00	203 936,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99,73	0,00	99,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	99,73	0,00	99,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
		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	130 315,50	32,00	130 347,50
	75495		Pozostała działalność	130 315,50	32,00	130 347,50

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 800,00	0,00	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	128,00	32,00	160,00
801		Oświata i wychowanie	49 189,00	0,00	49 189,00
	80195	Pozostała działalność	49 189,00	0,00	49 189,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 627,64	0,00	10 627,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 786,84	0,00	30 786,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 774,52	0,00	7 774,52
852		Pomoc społeczna	16 701,00	0,00	16 701,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 461,00	0,00	5 461,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 461,00	0,00	5 461,00
	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	10 940,00	0,00	10 940,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 940,00	0,00	10 940,00
855		Rodzina	6 893,00	706,00	7 599,00
	85595	Pozostała działalność	6 893,00	706,00	7 599,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 656,00	685,00	7 341,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	21,00	258,00
Razem:			203 198,23	738,00	203 936,23

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Pakości z dnia 16 września 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	374 020,81	0,00	374 020,81
	40001		Dostarczanie ciepła	374 020,81	0,00	374 020,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	374 020,81	0,00	374 020,81
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	25 685,35	2 498,08	28 183,43
	85395		Pozostała działalność	25 685,35	2 498,08	28 183,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 685,35	2 498,08	28 183,43
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:				14 834 031,95	2 498,08	14 836 530,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 020,81	0,00	374 020,81
	40001		Dostarczanie ciepła	374 020,81	0,00	374 020,81
		2970	Różne przelewy	366 687,07	0,00	366 687,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143,19	0,00	6 143,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,04	0,00	1 040,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,51	0,00	150,51
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	25 685,35	2 498,08	28 183,43
	85395		Pozostała działalność	25 685,35	2 498,08	28 183,43
		3110	Świadczenia społeczne	25 172,86	2 449,09	27 621,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,49	48,99	561,48
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:				14 834 031,95	2 498,08	14 836 530,03

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 53/2024 Burmistrza Pakości z dnia 16 września 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	173 681,12	0,00	173 681,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 466,62	-194,40	31 272,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 817,62	-194,40	21 623,22
			Sołectwo Ludwiniec	1 000,00	-194,40	805,60
	90095		Pozostała działalność	123 715,99	194,40	123 910,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	194,40	6 694,40
			Sołectwo Ludwiniec	0,00	194,40	194,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 370,17	0,00	72 370,17
	92195		Pozostała działalność	47 781,00	0,00	47 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	-500,00	9 960,00
			Sołectwo Jankowo	1 000,00	-500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 840,00	-1 000,00	1 840,00
			Sołectwo Jankowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 981,00	1 500,00	33 481,00
			Sołectwo Jankowo	4 000,00	1 500,00	5 500,00
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 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 32,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 września 2024r. Nr WFB.I.3121.2.187.2024, są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, zadanie 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 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia w Ochotniczej Straży Pożarnej,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 49 536,10 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych oraz remont dachu Przedszkola Miejskiego w Pakości,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie na kwotę 2 498,08 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2024r. Nr WFB.V.1612.363.2024, 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. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 30 976,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.72.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 706,00 zł, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych 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 12 305,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji planowanych usług utrzymania zieleni oraz zakupu energii, przeniesienie w planie sołectwa Ludwiniec na kwotę 194,40 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie w planie sołectwa Jankowo na kwotę 1 500,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab