

ZARZĄDZENIE NR 59/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 25 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.) 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:

- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 22 860,00 zł.
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 5 272,00 zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 287,25 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 218,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 15 035,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 864,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 457 686,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 453 959,75 zł,
 - przeniesienie na kwotę 60 564,29 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 68 428 025,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 53 553 558,06 zł, w tym:

- a) dochody własne 32 306 269,15 zł,
- b) subwencje 11 950 304,00 zł,
- c) dotacje celowe 9 296 984,91 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 72 498 511,23 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 55 830 684,75 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 44 236 978,69 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 009 758,23 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 227 220,46 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3 699 571,40 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 961 974,66 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.

§ 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 Siembab

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 59/2024 Burmistrza Pakości z dnia 25 września 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	4 938 688,92	-22 860,00	4 915 828,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	-22 860,00	7 140,00
		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	30 000,00	-22 860,00	7 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 347,50	32,00	130 379,50
	75495		Pozostała działalność	130 347,50	32,00	130 379,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 347,50	32,00	130 379,50
758			Różne rozliczenia	12 124 142,75	5 272,00	12 129 414,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 838,75	5 272,00	179 110,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 189,00	5 272,00	54 461,00
801			Oświata i wychowanie	1 920 631,24	-2 287,25	1 918 343,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 401,75	-2 287,25	97 114,50
		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	99 401,75	-2 287,25	97 114,50
851			Ochrona zdrowia	124 831,00	218,00	125 049,00
	85195		Pozostała działalność	2 831,00	218,00	3 049,00
		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	2 831,00	218,00	3 049,00
852			Pomoc społeczna	2 240 505,30	15 899,00	2 256 404,30
	85216		Zasiłki stałe	409 100,00	10 315,00	419 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 100,00	10 315,00	408 415,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 568,00	4 720,00	162 288,00
		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	79 720,00	4 720,00	84 440,00
	85295		Pozostała działalność	674 731,30	864,00	675 595,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 940,00	864,00	11 804,00
855			Rodzina	4 166 746,00	457 686,00	4 624 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 086 400,00	457 686,00	4 544 086,00
		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	4 026 900,00	457 686,00	4 484 586,00
Razem:				67 974 065,56	453 959,75	68 428 025,31

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 59/2024 Burmistrza Pakości z dnia 25 września 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 794 673,10	-22 860,00	5 771 813,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43 094,40	-22 860,00	20 234,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-22 860,00	7 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 727 115,20	0,00	5 727 115,20
		4270	Zakup usług remontowych	174 006,61	-4 500,00	169 506,61
		4300	Zakup usług pozostałych	380 926,39	4 500,00	385 426,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 947,50	32,00	286 979,50
	75495		Pozostała działalność	130 347,50	32,00	130 379,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	32,00	192,00
801			Oświata i wychowanie	22 119 378,45	2 984,75	22 122 363,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 789 393,41	7 000,00	11 796 393,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 629,59	8 150,00	135 779,59
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	455 000,00	10 000,00	465 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 160,00	-650,00	8 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	-5 000,00	7 100,00
	80104		Przedszkola	5 480 660,24	0,00	5 480 660,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	-1 900,00	39 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	3 180,00	47 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-260,00	1 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	-420,00	4 280,00
	80107		Świetlice szkolne	1 079 180,41	-1 000,00	1 078 180,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	902 664,98	-3 000,00	899 664,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	799 178,22	0,00	799 178,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	20 000,00	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,66	-6 000,00	7 821,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 749,04	-14 000,00	10 749,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 121 710,71	0,00	1 121 710,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 934,29	11 934,29
	4300	Zakup usług pozostałych	9 934,29	-9 934,29	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 601,75	-2 287,25	98 314,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,16	-22,65	1 161,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 417,59	-2 264,60	97 152,99
80195		Pozostała działalność	239 102,73	2 272,00	241 374,73
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 627,64	921,11	11 548,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 786,84	3 524,34	34 311,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 774,52	826,55	8 601,07
851		Ochrona zdrowia	428 591,16	218,00	428 809,16
	85195	Pozostała działalność	5 331,00	218,00	5 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,81	150,01	2 139,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,02	25,77	367,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,73	3,68	52,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,04	3,44	1 046,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246,40	23,60	1 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	11,50	172,50
852		Pomoc społeczna	7 365 644,06	15 899,00	7 381 543,06
	85216	Zasiłki stałe	409 100,00	10 315,00	419 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 100,00	10 315,00	408 415,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 017,00	4 270,00	664 287,00

		4300	Zakup usług pozostałych	82 320,00	4 720,00	87 040,00
	85295		Pozostała działalność	2 611 969,06	864,00	2 612 833,06
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 940,00	864,00	11 804,00
855			Rodzina	4 405 875,00	457 686,00	4 863 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 046 400,00	457 686,00	4 504 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 501 312,00	375 956,00	3 877 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 014,00	19 302,00	90 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 796,00	63 000,00	509 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 813,00	-572,00	3 241,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 800,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 481,00	-4 800,00	51 681,00
Razem:				72 044 551,48	453 959,75	72 498 511,23

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 59/2024 Burmistrza Pakości z dnia 25 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:								Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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			
																		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 860,00	-22 860,00	0,00	-22 860,00	-22 860,00	0,00	-22 860,00	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
				po zmianach	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 860,00	-22 860,00	0,00	-22 860,00	-22 860,00	0,00	-22 860,00	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
				po zmianach	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00	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	30 000,00	30 000,00	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	-22 860,00	-22 860,00	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	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	7 140,00	7 140,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22 860,00	-22 860,00	-22 860,00	0,00	-22 860,00	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	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 287,25	-2 287,25	0,00	-2 287,25	-2 287,25	-2 287,25	0,00	-2 287,25	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	97 114,50	97 114,50	0,00	97 114,50	97 114,50	97 114,50	0,00	97 114,50	0,00	97 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	99 401,75	99 401,75	0,00	99 401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 287,25	-2 287,25	0,00	-2 287,25	-2 287,25	-2 287,25	0,00	-2 287,25	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	97 114,50	97 114,50	0,00	97 114,50	97 114,50	97 114,50	0,00	97 114,50	0,00	97 114,50	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	99 401,75	99 401,75	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	-2 287,25	-2 287,25	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	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	97 114,50	97 114,50	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	984,16	984,16	984,16	0,00	984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-22,65	-22,65	-22,65	0,00	-22,65	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	961,51	961,51	961,51	0,00	961,51	0,00	961,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	98 417,59	98 417,59	98 417,59	0,00	98 417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 264,60	-2 264,60	-2 264,60	0,00	-2 264,60	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	96 152,99	96 152,99	96 152,99	0,00	96 152,99	0,00	96 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 380,56	450,44	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	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	218,00	179,46	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	2 560,02	488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 831,00	2 831,00	0,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 380,56	450,44	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	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	218,00	179,46	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	2 560,02	488,98	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	
		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	2 831,00	2 831,00	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	
				zwiększenie	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 989,81	1 989,81	1 989,81	1 989,81	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	150,01	150,01	150,01	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 139,82	2 139,82	2 139,82	2 139,82	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	342,02	342,02	342,02	342,02	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	25,77	25,77	25,77	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	367,79	367,79	367,79	367,79	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	48,73	48,73	48,73	48,73	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	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	52,41	52,41	52,41	52,41	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	43,04	43,04	43,04	0,00	43,04	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	3,44	3,44	3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	46,48	46,48	46,48	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	246,40	246,40	246,40	0,00	246,40	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	23,60	23,60	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	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	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	366 014,06	366 014,06	0,00	366 014,06	366 014,06	91 296,35	5 374,35	85 922,00	0,00	274 717,71	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	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 734,06	370 734,06	0,00	370 734,06	370 734,06	96 016,35	5 374,35	90 642,00	0,00	274 717,71	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	79 720,00	79 720,00	0,00	79 720,00	79 720,00	79 720,00	0,00	79 720,00	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	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 440,00	84 440,00	0,00	84 440,00	84 440,00	84 440,00	0,00	84 440,00	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	79 720,00	79 720,00	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	
				zwiększenie	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 440,00	84 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 720,00	79 720,00	79 720,00	0,00	79 720,00	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	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	84 440,00	84 440,00	84 440,00	0,00	84 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 111 242,00	4 111 242,00	0,00	4 111 242,00	4 111 242,00	609 930,00	532 350,00	77 580,00	0,00	3 501 312,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-572,00	-572,00	-572,00	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	457 686,00	457 686,00	0,00	458 258,00	458 258,00	82 302,00	82 302,00	0,00	0,00	375 956,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 568 928,00	4 568 928,00	0,00	4 568 928,00	4 568 928,00	691 660,00	614 080,00	77 580,00	0,00	3 877 268,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									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			
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 038 900,00	4 038 900,00	0,00	4 038 900,00	4 038 900,00	537 588,00	532 350,00	5 238,00	0,00	3 501 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-572,00	-572,00	-572,00	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	457 686,00	457 686,00	0,00	458 258,00	458 258,00	82 302,00	82 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 496 586,00	4 496 586,00	0,00	4 496 586,00	4 496 586,00	619 318,00	614 080,00	5 238,00	0,00	3 877 268,00	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	4 026 900,00	4 026 900,00	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	0,00	
				zwiększenie	457 686,00	457 686,00	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	4 484 586,00	4 484 586,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 501 312,00	3 501 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	375 956,00	375 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 877 268,00	3 877 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	71 014,00	71 014,00	71 014,00	71 014,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 302,00	19 302,00	19 302,00	19 302,00	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	90 316,00	90 316,00	90 316,00	90 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	446 796,00	446 796,00	446 796,00	446 796,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	509 796,00	509 796,00	509 796,00	509 796,00	0,00	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	3 813,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-572,00	-572,00	-572,00	-572,00	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	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	3 241,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				zmniejszenie	-25 147,25	-25 147,25	0,00	-25 719,25	-25 719,25	-25 719,25	-572,00	-25 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	462 624,00	462 624,00	0,00	463 196,00	463 196,00	87 240,00	82 481,46	4 758,54	0,00	375 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 884 179,21	5 884 179,21	0,00	5 884 179,21	5 884 179,21	1 592 153,50	813 949,02	778 204,48	0,00	4 292 025,71	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 59/2024 Burmistrza Pakości z dnia 25 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 OBYWATELÓM 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	130 347,50	32,00	130 379,50
	75495		Pozostała działalność	130 347,50	32,00	130 379,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 347,50	32,00	130 379,50
758			Różne rozliczenia	49 189,00	5 272,00	54 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 189,00	5 272,00	54 461,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 189,00	5 272,00	54 461,00
852			Pomoc społeczna	16 701,00	864,00	17 565,00
	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	864,00	11 804,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 940,00	864,00	11 804,00
855			Rodzina	7 599,00	0,00	7 599,00
	85595		Pozostała działalność	7 599,00	0,00	7 599,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 599,00	0,00	7 599,00
Razem:				203 936,23	6 168,00	210 104,23

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	130 347,50	32,00	130 379,50
	75495		Pozostała działalność	130 347,50	32,00	130 379,50
		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	160,00	32,00	192,00
801		Oświata i wychowanie	49 189,00	5 272,00	54 461,00
	80195	Pozostała działalność	49 189,00	5 272,00	54 461,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 627,64	921,11	11 548,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 786,84	3 524,34	34 311,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 774,52	826,55	8 601,07
852		Pomoc społeczna	16 701,00	864,00	17 565,00
	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	864,00	11 804,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 940,00	864,00	11 804,00
855		Rodzina	7 599,00	0,00	7 599,00
	85595	Pozostała działalność	7 599,00	0,00	7 599,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 341,00	0,00	7 341,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	0,00	258,00
Razem:			203 936,23	6 168,00	210 104,23

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 59/2024 Burmistrza Pakości z dnia 25 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	4 801 790,50	0,00	4 801 790,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 801 790,50	0,00	4 801 790,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 801 790,50	0,00	4 801 790,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 000,00	0,00	980 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 430 000,00	0,00	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 430 000,00	0,00	980 000,00
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	28 183,43	0,00	28 183,43
	85395		Pozostała działalność	28 183,43	0,00	28 183,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 183,43	0,00	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 Łą: 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 Łą: 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 Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Razem:				13 406 530,03	0,00	13 406 530,03

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	4 801 790,50	0,00	4 801 790,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 801 790,50	0,00	4 801 790,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 801 790,50	0,00	4 801 790,50
			<i>Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	980 000,00	0,00	980 000,00
	70095		Pozostała działalność	980 000,00	0,00	980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
			<i>Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	28 183,43	0,00	28 183,43
	85395		Pozostała działalność	28 183,43	0,00	28 183,43
		3110	Świadczenia społeczne	27 621,95	0,00	27 621,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,48	0,00	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:				13 406 530,03	0,00	13 406 530,03

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. 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, zmniejszenie o kwotę 22 860,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 zmniejszającą plan dotacji w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów uzupełniających do rad gmin oraz Parlamentu Europejskiego, przeniesienie na kwotę 4 500,00 zł, w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na usługi sprzętowe na terenie miasta i gminy,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 32,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2024r. Nr WFB.I.3121.2.192.2024, 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,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 5 272,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 września 2024r. Nr ST3.4752.11.2024.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, zmniejszenie o kwotę 2 287,25 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.76.2024 zmniejszającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przeniesienie na kwotę 51 264,29 zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty energii elektrycznej oraz bieżące wydatki w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości, rozliczenie wynagrodzenia pomocy nauczyciela w grupie, do której uczęszcza dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opłacenie faktury za naprawę dachu w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 218,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 20 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.76.2024 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 15 035,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie o kwotę 864,00 zł, zgodnie pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2024r. Nr WFB.I.3121.2.193.2024, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 457 686,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 4 800,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab