

**UCHWAŁA NR XI/116/2025
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337)

**Rada Miejska w Pakości
uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VIII/81/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr IX/97/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2025r. oraz uchwałą Nr X/105/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2025r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
 - a) zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w dziale 600 Drogi publiczne gminne o kwotę 1 348 642,60 zł,
 - b) zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 25 500,00 zł,
 - c) zmniejszenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 128 953,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie o kwotę 1 272 174,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 68 103 231,50 zł, w tym:

 - 1) dochody bieżące w kwocie 59 771 800,80 zł, w tym:
 - a) dochody własne 52 024 678,74 zł,
 - b) subwencje 1 199 249,26 zł,
 - c) dotacje celowe 6 547 872,80 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 180 919,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 331 430,70 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 1 220 000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000,00 zł,
 - c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 7 101 430,70 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1 774 513,85 zł”,
 - 4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2025 rok w wysokości 71 361 531,22 zł, w tym:

 - 1) wydatki bieżące w wysokości 60 375 675,42 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 48 869 509,12 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 825 512,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 043 996,27 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 231 943,60 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 955 838,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 363 384,70 zł,
 - e) obsługa długu 955 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 985 855,80 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 052 684,46 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 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 017 146,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów 345 015,00 zł,
 - c) dotacje na zadania majątkowe 588 156,34 zł.”;
- 5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 258 299,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 kwocie 54 979,46 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 285 383,40 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 1 917 936,86 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł.
- 6) załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 niniejszej uchwały,
- 9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) § 14 pozostaje w brzmieniu:
- „§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł”;
- 11) § 15 uchwały pozostaje w brzmieniu:
- „§ 15. Upoważnia się Burmistrza Pakości do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Pakość.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pakości

Franciszek Kochanowski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XI/116/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 515 219,20	-1 348 642,60	1 166 576,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 512 219,20	-1 348 642,60	1 163 576,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 154,20	-1 348 642,60	1 058 511,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 610,97	25 500,00	231 110,97
	85395		Pozostała działalność	205 610,97	25 500,00	231 110,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	205 610,97	25 500,00	231 110,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 807 792,91	-128 953,37	7 678 839,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	467 445,00	-128 953,37	338 491,63
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 445,00	-128 953,37	273 491,63
Razem:				69 555 327,47	-1 452 095,97	68 103 231,50

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XI/116/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 500,00	-10 000,00	122 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	4 769 983,63	-1 384 929,20	3 385 054,43
	60016		Drogi publiczne gminne	4 747 062,03	-1 384 929,20	3 362 132,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 212,16	-36 286,60	1 542 925,56
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 154,20	-1 348 642,60	1 058 511,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 077 520,00	32 000,00	2 109 520,00
	70095		Pozostała działalność	1 226 520,00	32 000,00	1 258 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 520,00	32 000,00	218 520,00
720			Informatyka	12 000,00	1 207,90	13 207,90
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	1 207,90	13 207,90
		4309	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 207,90	13 207,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 700,00	90 000,00	256 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	7 299 207,80	52 000,00	7 351 207,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1 190 146,00	52 000,00	1 242 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 610,97	25 500,00	238 110,97
	85395		Pozostała działalność	212 610,97	25 500,00	238 110,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377,11	418,83	3 795,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,74	70,91	642,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,74	10,26	93,00
		4430	Różne opłaty i składki	201 579,38	25 000,00	226 579,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 813 271,76	-118 953,37	10 694 318,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 777 858,91	40 000,00	2 817 858,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 040,00	40 000,00	342 040,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	512 445,00	-128 953,37	383 491,63

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 445,00	-128 953,37	318 491,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 224 908,01	-30 000,00	1 194 908,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 031,59	-30 000,00	110 031,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 698,71	41 000,00	2 593 698,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 826 512,00	41 000,00	1 867 512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	41 000,00	121 000,00
Razem:			72 633 705,89	-1 272 174,67	71 361 531,22

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XI/116/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2025 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Przed zmianą /zł/	Zmiana /zł/	Po zmianie /zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 095 148,63	+ 179 921,30	4 275 069,93
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	54 979,46	0,00	54 979,46
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	285 383,40	0,00	285 383,40
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 754 785,77	+ 179 921,30	2 934 707,07
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 016 770,21	0,00	1 016 770,21
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	360 000,00	0,00	360 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	656 770,21	0,00	656 770,21

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XI/116/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2025 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 986 366,36	-1 384 929,20	2 601 437,16
	60016		Drogi publiczne gminne	3 986 366,36	-1 384 929,20	2 601 437,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 212,16	-36 286,60	1 542 925,56
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość	75 000,00	-36 286,60	38 713,40
			Budowa lub przebudowa dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mikołaja	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość	224 702,16	0,00	224 702,16
			Rozbudowa drogi gminnej nr 150414C relacji PoloMarket-Giebnia (osadniki)	41 820,00	0,00	41 820,00
			Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Pakość - etap I	95 448,00	0,00	95 448,00
			Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej	1 087 242,00	0,00	1 087 242,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 154,20	-1 348 642,60	1 058 511,60
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość	1 960 000,00	-1 348 642,60	611 357,40
			Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość	447 154,20	0,00	447 154,20
630			Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenów nabrzeżnych przy rzece Noteć w Pakości	100 000,00	0,00	100 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 107 520,00	32 000,00	1 139 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Wykup gruntu pod drogę publiczną w m. Gorzany	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup gruntu pod teren rekreacyjny w m. Gorzany	11 000,00	0,00	11 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 086 520,00	32 000,00	1 118 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 520,00	32 000,00	218 520,00
			Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie Pakość	96 520,00	0,00	96 520,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	0,00	32 000,00	32 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej ul. Mieleńska 18	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie Pakość	900 000,00	0,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	1 007 862,00	0,00	1 007 862,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 007 862,00	0,00	1 007 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 904,00	0,00	55 904,00
			Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości	55 904,00	0,00	55 904,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	426 056,00	0,00	426 056,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	426 056,00	0,00	426 056,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 902,00	0,00	125 902,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	125 902,00	0,00	125 902,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości	400 000,00	0,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	90 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komsariatu Policji w Pakości	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	52 000,00	52 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
			Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	0,00	52 000,00	52 000,00

855			Rodzina	1 465 188,00	0,00	1 465 188,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 465 188,00	0,00	1 465 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka w Pakości - Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 560,00	0,00	1 150 560,00
			Budowa żłobka w Pakości - Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2	1 150 560,00	0,00	1 150 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 628,00	0,00	314 628,00
			Budowa żłobka w Pakości - Aktywny Maluch 2022 - 2029 edycja 2	314 628,00	0,00	314 628,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 134 820,50	-118 953,37	4 015 867,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 766 288,91	40 000,00	2 806 288,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 040,00	40 000,00	342 040,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	62 040,00	0,00	62 040,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Pakość	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
			Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul.Barcińskiej w m. Pakość	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość	0,00	60 000,00	60 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu zbiorników retencyjnych przeznaczonych do gromadzenia wód odpadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	18 000,00	0,00	18 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 248,91	0,00	2 446 248,91
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	2 446 248,91	0,00	2 446 248,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447 445,00	-128 953,37	318 491,63
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	447 445,00	-128 953,37	318 491,63
			Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	45 000,00	0,00	45 000,00

		Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	402 445,00	-128 953,37	273 491,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 031,59	-30 000,00	110 031,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 031,59	-30 000,00	110 031,59
		Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	8 340,00	0,00	8 340,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Kościelec	26 000,00	0,00	26 000,00
		Skablowanie lampy solarnej przy posesji nr 23 w Rycerzewku	7 500,00	0,00	7 500,00
		Skablowanie oświetlenia - lamp solarnych wzdłuż drogi od nr 65-80 w sołectwie Radłowo	18 191,59	0,00	18 191,59
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	3 000,00	0,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	778 055,00	0,00	778 055,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	345 015,00	0,00	345 015,00
		Podwyższenie wartości udziałów Gminy w Przedsiębiorstwie Usług Gminnych Sp z o.o.	345 015,00	0,00	345 015,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 040,00	0,00	433 040,00
		Budowa dwóch kompleksów garaży w zabudowie szeregowej ul. Jankowska	360 000,00	0,00	360 000,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo	18 000,00	0,00	18 000,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	10 340,00	0,00	10 340,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec	14 000,00	0,00	14 000,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łącko	10 700,00	0,00	10 700,00
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wielowieś	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 664,71	41 000,00	369 664,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	41 000,00	121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	41 000,00	121 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	0,00	41 000,00	41 000,00
		Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości	80 000,00	0,00	80 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 664,71	0,00	248 664,71

		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 664,71	0,00	248 664,71
			Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw. Św. Bonawentury w Pakości	248 664,71	0,00	248 664,71
926			Kultura fizyczna	54 316,80	0,00	54 316,80
	92601		Obiekty sportowe	54 316,80	0,00	54 316,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 316,80	0,00	54 316,80
			Zadaszenie boiska	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Pakości	54 316,80	0,00	54 316,80
Razem:				12 284 738,37	-1 298 882,57	10 985 855,80

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XI/116/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2025 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
600			Transport i łączność	2 407 154,20	-1 348 642,60	1 058 511,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 407 154,20	-1 348 642,60	1 058 511,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 154,20	-1 348 642,60	1 058 511,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	900 000,00
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,00	400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	0,00	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	205 610,97	25 500,00	231 110,97
	85395		Pozostała działalność	205 610,97	25 500,00	231 110,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	205 610,97	25 500,00	231 110,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 248,91	0,00	2 446 248,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 446 248,91	0,00	2 446 248,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 248,91	0,00	2 446 248,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 664,71	0,00	248 664,71
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 664,71	0,00	248 664,71
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	248 664,71	0,00	248 664,71
Razem:				6 607 678,79	-1 323 142,60	5 284 536,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 407 154,20	-1 348 642,60	1 058 511,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 407 154,20	-1 348 642,60	1 058 511,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 407 154,20	-1 348 642,60	1 058 511,60
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość	1 960 000,00	-1 348 642,60	611 357,40
			Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość	447 154,20	0,00	447 154,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	900 000,00
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie	900 000,00	0,00	900 000,00
750		Administracja publiczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	0,00	400 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości	400 000,00	0,00	400 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 610,97	25 500,00	231 110,97
	85395	Pozostała działalność	205 610,97	25 500,00	231 110,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 377,11	418,83	3 795,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,74	70,91	642,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,74	10,26	93,00
	4430	Różne opłaty i składki	201 579,38	25 000,00	226 579,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 248,91	0,00	2 446 248,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 446 248,91	0,00	2 446 248,91
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 248,91	0,00	2 446 248,91
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	2 446 248,91	0,00	2 446 248,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 664,71	0,00	248 664,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 664,71	0,00	248 664,71
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 664,71	0,00	248 664,71
		Prowadzenie robót budowlanych w kościele pw.Św.Bonawentury w Pakości	248 664,71	0,00	248 664,71
		Razem:	6 607 678,79	-1 323 142,60	5 284 536,19

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XI/116/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 kwietnia 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2025 rok

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**WPLYWY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			środki pozostałe z 2024 roku	37 310,83	0,00	37 310,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:				187 310,83	0,00	187 310,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	137 310,83	10 000,00	147 310,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 310,83	10 000,00	147 310,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 310,83	10 000,00	147 310,83
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	58 040,00	0,00	58 040,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Pakość	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul. Barcińskiej w m. Pakość	49 270,83	0,00	49 270,83
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				187 310,83	0,00	187 310,83

UZASADNIENIE

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39).

Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian:
w planie dochodów budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 1 348 642,60 zł, w związku z podpisaniem z wykonawcą umowy na niższą kwotę niż planowano oraz przesunięciem planowanego zakończenia zadania „Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość” na 2026 rok, zmniejsza się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 25 500,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania za II kwartał 2025r.,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie o kwotę 128 953,37 zł, w związku z mniejszym zainteresowaniem programem „Ciepłe Mieszkanie”, który ma za zadanie poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, podpisano aneks z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie dla łącznie 8 beneficjentów końcowych,

w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 1 384 929,20 zł, w związku z podpisaniem z wykonawcą umowy na niższą kwotę niż planowano oraz przesunięciem planowanego zakończenia zadania „Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce, gm. Pakość” na 2026 rok,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 32 000,00 zł, w związku z koniecznością dokonania waloryzacji umowy na realizację zadania „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość” z uwagi na wzrost kosztów minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- w dziale 720 Informatyka, zwiększenie o kwotę 1 207,90 zł, w związku z rozpoczęciem dnia 3 września 2024 roku 5-letniego okresu trwałości Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wprowadza się niewykorzystane środki z roku poprzedniego,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Pakości”
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 52 000,00 zł, w związku z koniecznością dokonania waloryzacji umowy na realizację zadania „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” z uwagi na wzrost kosztów minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 25 500,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania za II kwartał 2025r.,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie o kwotę 128 953,37 zł, w związku z mniejszym zainteresowaniem programem „Ciepłe Mieszkanie”, utworzenie zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Pakość", środki w kwocie 60 000,00 zł zostaną przeniesione z zadań: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie”, „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Pakość” oraz „Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość”,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 41 000,00 zł, z przeznaczeniem na projekt budowlany dla zadania „Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją OZE dla Ośrodka Kultury Turystyki w Pakości”,
- w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 179 921,30 zł, zostanie on pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.