

ZARZĄDZENIE NR 287/2026
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 uchwały Nr XIX/183/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok z późn.zm.,

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/183/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie środków dotacji celowej w dziale:

852 Pomoc społeczna o kwotę 56 305,00 zł,
855 Rodzina o kwotę 450 495,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków zwiększenie o kwotę 506 800,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2026 rok w wysokości 74 825 405,95 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 64 058 722,17 zł, w tym:

a) dochody własne 53 506 993,55 zł,
b) subwencje 2 579 281,00 zł,

c) dotacje celowe 7 972 447,62 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 574 543,06 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10 766 683,78 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 968 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 000,00 zł,
c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 9 790 683,78 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 4 336 773,75 zł”,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2026 rok w wysokości 81 750 087,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 65 297 411,10 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 52 658 180,62 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 757 247,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 900 933,56 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4 346 500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 754 190,11 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 733 540,37 zł,

e) obsługa długu 805 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16 452 676,40 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 362 750,15 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 7 616 088,58 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 89 926,25 zł”;

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 6 924 681,55 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 99 376,68 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 1 066 973,58 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 1 098 296,69 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 4 660 034,60 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2026 r. określono w załącznikach od nr 1 do nr 3 do 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 287/2026 Burmistrza Pakości z dnia 26 sierpnia 2026 roku
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 225 444,45	56 305,00	2 281 749,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 820,00	17 106,00	322 926,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 041,00	17 106,00	302 147,00
	85216		Zasiłki stałe	421 794,00	38 099,00	459 893,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 794,00	38 099,00	450 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 009,00	1 100,00	463 109,00
		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	7 700,00	1 100,00	8 800,00
855			Rodzina	4 190 378,22	450 495,32	4 640 873,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 950,00	416 801,32	4 473 751,32
		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	3 998 850,00	416 801,32	4 415 651,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 534,00	21 942,00	89 476,00
		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	67 234,00	21 942,00	89 176,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	11 752,00	47 752,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	11 752,00	47 752,00
Razem:				74 318 605,63	506 800,32	74 825 405,95

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 287/2026 Burmistrza Pakości z dnia 26 sierpnia 2026 roku
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 275 448,13	0,00	13 275 448,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 801 374,48	0,00	10 801 374,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 610 000,00	-105 000,00	6 505 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	50 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 584,06	5 000,00	34 584,06
		4300	Zakup usług pozostałych	711 880,00	50 000,00	761 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 948,57	0,00	1 219 948,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 194 948,57	5 000,00	1 199 948,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 956 999,45	56 305,00	8 013 304,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 800,00	-3 000,00	11 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 200,00	47 106,00	588 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 041,00	47 106,00	582 147,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	12 600,00	592 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	12 600,00	592 600,00
	85216		Zasiłki stałe	421 794,00	38 099,00	459 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 794,00	38 099,00	450 893,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 737 955,00	83 100,00	2 821 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 700,00	1 100,00	28 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 505,00	86 000,00	1 884 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 057,00	-8 000,00	316 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	672 298,00	-85 000,00	587 298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	-6 000,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 884,00	-60 000,00	339 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 824,00	-16 000,00	62 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 394,00	-2 000,00	9 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	530 000,00	-30 000,00	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 000,00	-30 000,00	500 000,00
	85295		Pozostała działalność	999 058,45	-6 600,00	992 458,45
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	-6 600,00	28 400,00
855			Rodzina	5 908 065,23	450 495,32	6 358 560,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 950,00	416 801,32	4 423 751,32
		3110	Świadczenia społeczne	3 482 920,00	368 509,00	3 851 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 485,00	10 000,00	95 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 958,00	37 294,00	453 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,00	1 000,00	3 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	-1,68	63,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 534,00	21 942,00	89 476,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 234,00	21 942,00	89 176,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 323 311,01	11 752,00	1 335 063,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	9 844,00	289 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 515,00	1 667,00	67 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 225,00	241,00	9 466,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 981,08	4 018,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 131,75	981,08	7 112,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 693 299,38	0,00	5 693 299,38
	92195		Pozostała działalność	189 343,72	0,00	189 343,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 885,38	2 000,00	77 885,38
Razem:				81 243 287,18	506 800,32	81 750 087,50

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 287/2026 Burmistrza Pakości z dnia 26 sierpnia 2026 roku
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	89 155,34	89 155,34	0,00	89 155,34	89 155,34	79 455,34	0,00	79 455,34	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 255,34	90 255,34	0,00	90 255,34	90 255,34	79 455,34	0,00	79 455,34	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	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	7 700,00	7 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	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	8 800,00	8 800,00	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	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 066 334,00	4 066 334,00	0,00	4 066 334,00	4 066 334,00	583 414,00	512 430,00	70 984,00	0,00	3 482 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,68	-1,68	0,00	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	438 743,32	438 743,32	0,00	438 745,00	438 745,00	70 236,00	48 294,00	21 942,00	0,00	368 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 505 077,32	4 505 077,32	0,00	4 505 077,32	4 505 077,32	653 648,32	560 724,00	92 924,32	0,00	3 851 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 998 850,00	3 998 850,00	0,00	3 998 850,00	3 998 850,00	515 930,00	512 430,00	3 500,00	0,00	3 482 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,68	-1,68	0,00	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	416 801,32	416 801,32	0,00	416 803,00	416 803,00	48 294,00	48 294,00	0,00	0,00	368 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 415 651,32	4 415 651,32	0,00	4 415 651,32	4 415 651,32	564 222,32	560 724,00	3 498,32	0,00	3 851 429,00	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	3 998 850,00	3 998 850,00	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	0,00	
			zwiększenie	416 801,32	416 801,32	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	4 415 651,32	4 415 651,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 482 920,00	3 482 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 920,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	368 509,00	368 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 851 429,00	3 851 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 485,00	85 485,00	85 485,00	85 485,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	95 485,00	95 485,00	95 485,00	95 485,00	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	415 958,00	415 958,00	415 958,00	415 958,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37 294,00	37 294,00	37 294,00	37 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	453 252,00	453 252,00	453 252,00	453 252,00	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	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	3 307,00	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	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,68	-1,68	0,00	-1,68	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	63,32	63,32	63,32	0,00	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	67 234,00	67 234,00	0,00	67 234,00	67 234,00	67 234,00	0,00	67 234,00	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		
				zwiększenie	21 942,00	21 942,00	0,00	21 942,00	21 942,00	21 942,00	0,00	21 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 176,00	89 176,00	0,00	89 176,00	89 176,00	89 176,00	0,00	89 176,00	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	67 234,00	67 234,00	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		
				zwiększenie	21 942,00	21 942,00	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	89 176,00	89 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	67 234,00	67 234,00	67 234,00	0,00	67 234,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 942,00	21 942,00	21 942,00	0,00	21 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 176,00	89 176,00	89 176,00	0,00	89 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 847 645,08	4 847 645,08	0,00	4 847 645,08	4 847 645,08	1 355 025,08	663 862,11	691 162,97	0,00	3 492 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,68	-1,68	-1,68	0,00	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 843,32	439 843,32	0,00	439 845,00	439 845,00	70 236,00	48 294,00	21 942,00	0,00	369 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 287 488,40	5 287 488,40	0,00	5 287 488,40	5 287 488,40	1 425 259,40	712 156,11	713 103,29	0,00	3 862 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 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 i 5 uchwały Nr XIX/183/2025 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2026 rok z późn.zm., 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.

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 105 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesienie na kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie akcji ratowniczych,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 1 100,00 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.51.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 38 099,00 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.50.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwiększenie o kwotę 17 106,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.47.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za okres styczeń-sierpień br., przeniesienie na kwotę 132 600,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów schronienia dla osób bezdomnych, zakup opału, wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzenia i szkolenia,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 21 942,00 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.51.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na świadczenia pielęgnacyjne, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, kwoty zwiększenia wynikają ze sprawozdania jednorazowego pn. „Przewidywane w okresie sierpień - grudzień 2026 r. wydatki z budżetu państwa na tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne (łącznie ze składkami na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne oraz z kosztami obsługi)”, zwiększenie o kwotę 428 745,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.47.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym oraz wypłatę w 2026 r. dodatków motywacyjnych zgodnie z zapisami Uchwały Nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, zmniejszenie o kwotę 191,68 zł, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.45.2026 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, środków przeznaczonych na realizację w I półroczu 2026 r. świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej (obywatele Ukrainy) na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przeniesienie na kwotę 10 981,08 zł, w związku z bieżącym funkcjonowaniem Publicznego Żłobka "Wiewiórka",

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację dożynek.

Burmistrz Pakości

Michał Siembab