

ZARZĄDZENIE NR 536/2024
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 22 stycznia 2024 r.

zmieniając 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 2023r. poz. 40 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 uchwały Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok z późn. zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 22 274,50 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 5 124,00 zł,
 - zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 430,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 11 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 43 828,50 zł,
 - przeniesienie na kwotę 515 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 68 747 697,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 47 289 167,96 zł, w tym:

- a) dochody własne 31 784 128,00 zł,
- b) subwencje 10 094 727,00 zł,
- c) dotacje celowe 5 410 312,96 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 21 458 529,84 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 670 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 20 781 529,84 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 921 737,00 zł”,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 72 693 736,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 734 164,48 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 40 138 065,56 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 576 981,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 561 084,10 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 922 763,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 773 335,92 zł,
 - d) obsługa długu 900 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 959 572,33 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 409 572,33 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 1 104 498,00 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe 550 000,00 zł.”;
- 5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 946 039,01 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 2 498 956,02 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 447 082,99 zł.
- 6) załącznik "Zadania inwestycyjne" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 7) 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 4 do niniejszego zarządzenia,
- 8) 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 5 do niniejszego zarządzenia,
- 9) załącznik "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 10) załącznik "Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2024r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 7 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 536/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 stycznia 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 22 274,50 | 22 274,50 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 274,50 | 22 274,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 274,50 | 22 274,50 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 094 727,00 | 5 124,00 | 10 099 851,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 5 124,00 | 5 124,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 124,00 | 5 124,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 175 500,00 | 5 430,00 | 1 180 930,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 237 100,00 | 3 000,00 | 240 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 168 600,00 | 300,00 | 168 900,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 100,00 | 2 130,00 | 42 230,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 141 605,00 | 11 000,00 | 4 152 605,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 074 400,00 | 11 000,00 | 4 085 400,00 |
| | | 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 | 11 000,00 | 4 037 900,00 |
| Razem: | | | | 68 703 869,30 | 43 828,50 | 68 747 697,80 |

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 536/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 stycznia 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 | 8 462 517,44 | 0,00 | 8 462 517,44 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 455 603,94 | 0,00 | 8 455 603,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 086,50 | -25 000,00 | 71 086,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 407 000,00 | 25 000,00 | 432 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 156 600,00 | 22 274,50 | 178 874,50 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 274,50 | 22 274,50 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 880,00 | 14 880,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 362,50 | 7 362,50 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 731 186,00 | 5 124,00 | 19 736 310,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 165 851,00 | 5 124,00 | 170 975,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 187,05 | 1 187,05 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 123,62 | 3 123,62 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 813,33 | 813,33 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 547 699,00 | 5 430,00 | 6 553 129,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 511 100,00 | 3 000,00 | 514 100,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 298 333,00 | 300,00 | 298 633,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 236 581,00 | 2 130,00 | 2 238 711,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 379 901,00 | 11 000,00 | 4 390 901,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 034 400,00 | 11 000,00 | 4 045 400,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 491 312,00 | 9 000,00 | 3 500 312,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 960,00 | 1 671,00 | 71 631,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 446 508,00 | 288,00 | 446 796,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 772,00 | 41,00 | 3 813,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 198 918,17 | 0,00 | 2 198 918,17 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 490 000,00 | -490 000,00 | 0,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| Razem: | | | 72 649 908,31 | 43 828,50 | 72 693 736,81 |

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 536/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 stycznia 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 490 000,00 | -490 000,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości | 490 000,00 | -490 000,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| | | | Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| Razem: | | | | 22 959 572,33 | 0,00 | 22 959 572,33 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 536/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 stycznia 2024r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 4 093 700,00 | 4 093 700,00 | 0,00 | 4 093 700,00 | 4 093 700,00 | 602 388,00 | 531 440,00 | 70 948,00 | 0,00 | 3 491 312,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 104 700,00 | 4 104 700,00 | 0,00 | 4 104 700,00 | 4 104 700,00 | 604 388,00 | 533 440,00 | 70 948,00 | 0,00 | 3 500 312,00 | 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 | 4 026 900,00 | 4 026 900,00 | 0,00 | 4 026 900,00 | 4 026 900,00 | 535 588,00 | 531 440,00 | 4 148,00 | 0,00 | 3 491 312,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 037 900,00 | 4 037 900,00 | 0,00 | 4 037 900,00 | 4 037 900,00 | 537 588,00 | 533 440,00 | 4 148,00 | 0,00 | 3 500 312,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 037 900,00 | 4 037 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 491 312,00 | 3 491 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 491 312,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 312,00 | 3 500 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 960,00 | 69 960,00 | 69 960,00 | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671,00 | 1 671,00 | 1 671,00 | 1 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 631,00 | 71 631,00 | 71 631,00 | 71 631,00 | 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 | 446 508,00 | 446 508,00 | 446 508,00 | 446 508,00 | 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 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772,00 | 3 772,00 | 3 772,00 | 3 772,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 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 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 295 530,00 | 4 295 530,00 | 0,00 | 4 295 530,00 | 4 295 530,00 | 804 218,00 | 644 254,28 | 159 963,72 | 0,00 | 3 491 312,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 4 306 530,00 | 4 306 530,00 | 0,00 | 4 306 530,00 | 4 306 530,00 | 806 218,00 | 646 254,28 | 159 963,72 | 0,00 | 3 500 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 536/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 stycznia 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY
W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ
POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|------------------|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 0,00 | 22 274,50 | 22 274,50 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 274,50 | 22 274,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 274,50 | 22 274,50 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 5 124,00 | 5 124,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 5 124,00 | 5 124,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 124,00 | 5 124,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 430,00 | 5 430,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | 32 828,50 | 32 828,50 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|--------------|------------------|------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 22 274,50 | 22 274,50 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 274,50 | 22 274,50 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 880,00 | 14 880,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 362,50 | 7 362,50 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 5 124,00 | 5 124,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 124,00 | 5 124,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 187,05 | 1 187,05 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 123,62 | 3 123,62 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 813,33 | 813,33 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 5 430,00 | 5 430,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-------------|------------------|------------------|
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 |
| Razem: | | | 0,00 | 32 828,50 | 32 828,50 |

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 536/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 stycznia 2024r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje podmiotowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 478 057,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 200 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 200 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 278 057,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 278 057,00 |
| Razem: | | | | 1 478 057,00 |

Dotacje celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 376,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 376,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 376,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 500,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 |
| Razem: | | | | 2 876,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje podmiotowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 177 250,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 493 250,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 493 250,00 |
| | 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 | 684 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 684 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 106 080,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 106 080,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 106 080,00 |
| Razem: | | | | 1 283 330,00 |

Dotacje celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | +490 000,00 | 490 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 490 000,00 | -490 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| Razem: | | | | 708 500,00 | 0,00 | 708 500,00 |

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 536/2024 Burmistrza Pakości z dnia 22 stycznia 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 458 592,84 | 0,00 | 7 458 592,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 458 592,84 | 0,00 | 7 458 592,84 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 458 592,84 | 0,00 | 7 458 592,84 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| 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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 450,76 | 0,00 | 450,76 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 450,76 | 0,00 | 450,76 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 450,76 | 0,00 | 450,76 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 931 200,00 | 0,00 | 6 931 200,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 231 200,00 | 0,00 | 1 231 200,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 231 200,00 | 0,00 | 1 231 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| Razem: | | | | 19 860 243,60 | 0,00 | 19 860 243,60 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 458 592,84 | 0,00 | 7 458 592,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 458 592,84 | 0,00 | 7 458 592,84 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 458 592,84 | 0,00 | 7 458 592,84 |
| | | | Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| | | Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych | 4 518 592,84 | 0,00 | 4 518 592,84 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 880 000,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| | | Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 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 | 450,76 | 0,00 | 450,76 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 450,76 | 0,00 | 450,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 450,76 | 0,00 | 450,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,76 | 0,00 | 450,76 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 931 200,00 | 0,00 | 6 931 200,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 |
| | 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 |
| | | Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość | 1 231 200,00 | 0,00 | 1 231 200,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | +490 000,00 | 490 000,00 |
| | | Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Sw.Bonawentury w Pakości | 0,00 | +490 000,00 | 490 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 490 000,00 | -490 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Sw.Bonawentury w Pakości | 490 000,00 | -490 000,00 | 0,00 |
| 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 |
| | | Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | | Razem: | 19 860 243,60 | 0,00 | 19 860 243,60 |

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, przeniesienie na kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniem usług sprzętowych na terenie miasta i gminy,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 7 362,50 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2024r. Nr WFB.I.3121.2.18.2024, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwiększenie o kwotę 14 880,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2024r. Nr WFB.V.1612.35.2024, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za grudzień 2023r., zwiększenie o kwotę 32,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2024r. Nr WFB.I.3121.2.16.2024, są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 5 124,00 zł, zgodnie z informacją o przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) - na podstawie wniosku Ministra Edukacji zawartego w piśmie z 12 stycznia 2024 r. znak: DWST-WSST.318.2816.2024.BK,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 5 430,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2024r. Nr WFB.I.3121.2.21.2024, są to środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku, zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi oraz zasiłki okresowe, zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.2.2024 z dnia 19 stycznia 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie na kwotę 490 000,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zadania "Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości".

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń