

**UCHWAŁA NR LIV/493/2024
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾), 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 103, z późn. zm.³⁾) uchwała się, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 281 302,81 zł,
- zwiększenie dofinansowania w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 122 000,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 404 262,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 69 151 960,61 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 47 693 430,77 zł, w tym:

- a) dochody własne 31 784 128,00 zł,
- b) subwencje 10 094 727,00 zł,
- c) dotacje celowe 5 814 575,77 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 73 097 999,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 50 131 977,29 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 40 534 947,37 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 582 497,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 952 450,17 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 2600 oraz z 2023r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

- b) dotacje na zadania bieżące 2 922 763,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 774 266,92 zł,
 - d) obsługa długu 900 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 966 022,33 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 416 022,33 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 1 092 498,00 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 niniejszej uchwały,
- 7) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Polski Ład” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 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 niniejszej uchwały,
- 9) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. 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 1 447 082,99 zł.
 - 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 790 486,68 zł.”;
- 10) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 447 082,99 zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 790 486,68 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.
 - 1) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
 - 2) 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 2009r. 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Joanna Błaszak

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LIV/493/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 stycznia 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	281 302,81	291 302,81
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	281 302,81	281 302,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	281 302,81	281 302,81
851			Ochrona zdrowia	0,00	122 000,00	122 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	122 000,00	122 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 000,00	122 000,00
855			Rodzina	4 152 605,00	960,00	4 153 565,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00
Razem:				68 747 697,80	404 262,81	69 151 960,61

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LIV/493/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 stycznia 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 200,00	281 302,81	294 502,81
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	281 302,81	281 302,81
		2970	Różne przelewy	0,00	275 787,07	275 787,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 610,28	4 610,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,51	792,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,95	112,95
750			Administracja publiczna	9 541 270,18	7 000,00	9 548 270,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	245 500,00	122 000,00	367 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	122 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122 000,00	122 000,00
855			Rodzina	4 390 901,00	960,00	4 391 861,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	931,00	931,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 918,17	-7 000,00	2 191 918,17
	92195		Pozostała działalność	129 610,00	-7 000,00	122 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	-7 000,00	57 200,00
926			Kultura fizyczna	3 324 193,00	0,00	3 324 193,00
	92601		Obiekty sportowe	2 892 413,00	12 000,00	2 904 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-6 450,00	27 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00	18 450,00	63 290,00
	92695		Pozostała działalność	286 780,00	-12 000,00	274 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 521,00	-12 000,00	113 521,00
Razem:				72 693 736,81	404 262,81	73 097 999,62

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LIV/493/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 stycznia 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	7 714 154,94	0,00	7 714 154,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 537,50	0,00	1 537,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537,50	0,00	1 537,50
			Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z przejściami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno, m. Jankowo	1 537,50	0,00	1 537,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 712 617,44	0,00	7 712 617,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 024,60	0,00	254 024,60
			Budowa dróg gminnych w m. Dziarnowo i Węgierce	116 574,00	0,00	116 574,00
			Modernizacja mostu znajdującego się na dz. nr 43, obręb Dziarnowo, gm. Pakość	65 000,00	0,00	65 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec	41 450,60	0,00	41 450,60
		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	1 974 757,14	0,00	1 974 757,14
	70095		Pozostała działalność	1 974 757,14	0,00	1 974 757,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 757,14	0,00	94 757,14
			Modernizacja substancji mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w gminie	54 900,00	0,00	54 900,00

		Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	39 857,14	0,00	39 857,14
	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
720		Informatyka	817 718,00	0,00	817 718,00
	72095	Pozostała działalność	817 718,00	0,00	817 718,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 197,00	0,00	631 197,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	631 197,00	0,00	631 197,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 521,00	0,00	186 521,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	186 521,00	0,00	186 521,00
750		Administracja publiczna	477 500,00	0,00	477 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 500,00	0,00	477 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	77 500,00
		Remont zabytkowego budynku Ratusza Miejskiego w Pakości	77 500,00	0,00	77 500,00
	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
852		Pomoc społeczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	85295	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 103 822,25	0,00	8 103 822,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 286 000,00	0,00	6 286 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 000,00	0,00	577 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	397 000,00	0,00	397 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Pakość	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa/przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Szkolnej i ul.Barcińskiej w m. Pakość	130 000,00	0,00	130 000,00
	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

		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
	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
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
		Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	48 000,00	0,00	48 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 678 498,51	0,00	1 678 498,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 298,51	0,00	447 298,51
		Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	100 000,00	0,00	100 000,00
		Skablowanie oświetlenia - lamp solarnych wzdłuż drogi od nr 65-80 w sołectwie Radłowo	18 498,51	0,00	18 498,51
		Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy Pakość	328 800,00	0,00	328 800,00
	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
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 utylizację i transport wyrobów zawierających azbest	3 000,00	0,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	88 323,74	0,00	88 323,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 145,00	0,00	31 145,00
		Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łącko	19 145,00	0,00	19 145,00
		Zakup drewnianej altany ogrodowej w sołectwie Radłowo	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 178,74	0,00	57 178,74
		Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec	20 418,74	0,00	20 418,74

		Doposażenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców sołectw Rybitwy i Łącko, dz. 63/3	25 760,00	0,00	25 760,00
		Zakup mobilnego agregatu oświetleniowego dla sołectw	11 000,00	0,00	11 000,00
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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	490 000,00
	6570	Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości	490 000,00	0,00	490 000,00
926		Kultura fizyczna	3 031 620,00	6 450,00	3 038 070,00
	92601	Obiekty sportowe	2 744 840,00	18 450,00	2 763 290,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 840,00	18 450,00	63 290,00
		Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jankowie	18 000,00	0,00	18 000,00
		Budowa zadaszania boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-technicznym w Kościelcu	0,00	18 450,00	18 450,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	9 840,00	0,00	9 840,00
		Zagospodarowanie części działki nr 89/7 na miejsce rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży w sołectwie Jankowo	17 000,00	0,00	17 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	286 780,00	-12 000,00	274 780,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 259,00	0,00	161 259,00
		Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie	161 259,00	0,00	161 259,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 521,00	-12 000,00	113 521,00
		Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie	125 521,00	-12 000,00	113 521,00

Razem:	22 959 572,33	6 450,00	22 966 022,33
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LIV/493/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 stycznia 2024r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2024 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	281 302,81	281 302,81
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	281 302,81	281 302,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	281 302,81	281 302,81
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	281 302,81	20 141 546,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	281 302,81	281 302,81
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	281 302,81	281 302,81
		2970	Różne przelewy	0,00	275 787,07	275 787,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 610,28	4 610,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	792,51	792,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,95	112,95
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	490 000,00	0,00	490 000,00
			Dotacja na prowadzenie robót budowlanych w Kościele p.w.Św.Bonawentury w Pakości	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	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	281 302,81	20 141 546,41

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LIV/493/2024 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 stycznia 2024r.
zmieniającej 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 przeciwpożarowa	22 274,50	0,00	22 274,50
	75495		Pozostała działalność	22 274,50	0,00	22 274,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 274,50	0,00	22 274,50
758			Różne rozliczenia	5 124,00	0,00	5 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 124,00	0,00	5 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 124,00	0,00	5 124,00
852			Pomoc społeczna	5 430,00	0,00	5 430,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	0,00	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	2 130,00	0,00	2 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 130,00	0,00	2 130,00
855			Rodzina	0,00	960,00	960,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	960,00
Razem:				32 828,50	960,00	33 788,50

Wydatki

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

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300,00	0,00	300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	300,00
85295		Pozostała działalność	2 130,00	0,00	2 130,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 130,00	0,00	2 130,00
855		Rodzina	0,00	960,00	960,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	960,00	960,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	931,00	931,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00
Razem:			32 828,50	960,00	33 788,50

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2024 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.), 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, późn. zm.).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Uchwała nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

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

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 68 020,81 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.41.2023 z dnia 22 stycznia 2024r., są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760) – dot. wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za IV kw. 2023 r., zwiększenie o kwotę 213 282,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorców na I kw. 2024r.,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 122 000,00 zł, zgodnie z umową Nr 8/2023/PPZ z Narodowym Funduszem Zdrowia o przekazanie środków w ramach dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy,

- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 960,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.30.2024 z dnia 24 stycznia 2024r., są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie o kwotę 281 302,81 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,

- w dziale 750 Administracja publiczna, przesunięcie z działu 921 kwoty 7 000,00 zł z przeznaczeniem na obchody 665-lecia Pakości,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 122 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 960,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiana nazwy zadania z „Budowa sieci wodociągowej w m. Pakość” na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Pakość”,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, przesunięcie na kwotę 18 450,00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację projektu architektonicznego, opracowanie projektu technicznego i kosztorysu dla zadania „Budowa zadania boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-technicznym w Kościelcu”.

5. Ocena skutków regulacji

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, jednakże deficyt nie uległ zmianie.