



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 5551

UCHWAŁA Nr XXXVI/377/2022 RADY MIEJSKIEJ w PAKOŚCI

z dnia 27 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 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 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 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 (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/301/2022 z dnia 17 lutego 2022r., uchwałą Nr XXXI/311/2022 z dnia 29 marca 2022r., uchwałą Nr XXXII/325/2022 z dnia 31 maja 2022r. oraz uchwałą Nr XXXIII/335/2022 z dnia 23 czerwca 2022r., uchwałą Nr XXXIV/341/2022 z dnia 12 lipca 2022r. oraz uchwałą Nr XXXV/360/2022 z dnia 27 września 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

- wprowadzenie środków Funduszu Pomocy w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 14,48 zł,
 - wprowadzenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 23 936,00 zł,
 - zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2 888 418,57 zł,
 - wprowadzenie środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 824,00 zł,
 - wprowadzenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 3 722,00 zł,
 - zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 116 150,16 zł,
 - przeniesienie na kwotę 3 654 017,31 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.

- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie o kwotę 986 775,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 58 128 621,61 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 51 984 379,32 zł, w tym:
 - a) dochody własne 26 945 413,29 zł,
 - b) subwencje 8 032 666,00 zł,
 - c) dotacje celowe 17 006 300,03 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 417 696,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 144 242,29 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
 - c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
 - d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 5 564 167,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 852 084,59 zł.”
- 4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 63 331 624,51 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 50 121 727,93 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 31 941 169,22 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 064 510,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 876 658,40 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 308 252,18 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 778 122,13 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 324 184,40 zł,
 - e) obsługa długu 770 000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 209 896,58 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 122 896,58 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 268 722,78 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe 87 000,00 zł.”
- 5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 203 002,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 528 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 127 955,83 zł oraz przychodami z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 zł,
- 6) załącznik „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) 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 6 do niniejszej uchwały,

10) § 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 547 000,00 zł.”;

11) § 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 547 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Oset

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVI/377/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 października 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	671 159,73	11 119,64	682 279,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 598,73	14,48	125 613,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 343,33	14,48	7 357,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 996,00	11 105,16	335 101,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 086,00	11 105,16	33 191,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 541,00	23 936,00	706 477,00
	75495		Pozostała działalność	682 172,00	23 936,00	706 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	-160,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	682 012,00	24 096,00	706 108,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 885 846,06	2 993 463,57	22 879 309,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 476 558,97	105 045,00	6 581 603,97
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 790,00	105 045,00	106 835,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 134 817,00	2 888 418,57	11 023 235,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 735 257,00	2 888 418,57	10 623 675,57
758			Różne rozliczenia	16 486 627,32	-3 653 857,31	12 832 770,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 777 461,32	-3 653 857,31	123 604,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 653 857,31	-3 653 857,31	0,00
852			Pomoc społeczna	2 688 974,97	824,00	2 689 798,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 981,00	600,00	296 581,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 281,00	600,00	3 881,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	347 282,00	224,00	347 506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 182,00	224,00	8 406,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00	3 653 857,31	3 702 817,31
	85395		Pozostała działalność	48 960,00	3 653 857,31	3 702 817,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 653 857,31	3 653 857,31
855			Rodzina	8 226 894,16	3 722,00	8 230 616,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 101,00	3 722,00	4 180 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 342,00	3 722,00	15 064,00
Razem:				55 095 556,40	3 033 065,21	58 128 621,61

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVI/377/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 października 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	850,00	3 350,00
	40002		Dostarczanie wody	2 500,00	850,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	850,00	3 350,00
600			Transport i łączność	1 203 916,43	93 985,00	1 297 901,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 197 996,43	93 985,00	1 291 981,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 344,00	10 000,00	64 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 636,00	30 000,00	419 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 469,35	53 985,00	583 454,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 958 809,17	-40 000,00	3 918 809,17
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 066,01	-10 000,00	660 066,01
		4260	Zakup energii	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 258 743,16	-30 000,00	3 228 743,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	41 100,00	-10 000,00	31 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 840 077,81	-180 023,32	6 660 054,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 588,73	14,48	125 603,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,28	4,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 837,50	10,20	4 847,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 963 252,08	-180 037,80	4 783 214,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 470,55	-51 625,80	26 844,75
		4307	Zakup usług pozostałych	108 627,45	-50 922,00	57 705,45
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	-77 490,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 462,00	23 936,00	958 398,00
	75495		Pozostała działalność	682 172,00	23 936,00	706 108,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 520,00	23 760,00	268 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,64	-136,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,36	-23,36	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,34	283,71	966,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,66	52,29	169,95
757			Obsługa długu publicznego	708 684,84	61 315,16	770 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	708 684,84	61 315,16	770 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 584,84	-11 584,84	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	697 100,00	72 900,00	770 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 439 312,46	0,00	15 439 312,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 040 667,28	3 750,00	9 044 417,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 147,00	4 300,00	20 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-150,00	6 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00	160,00	6 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 538,22	8 440,00	126 978,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 488 375,00	-1 400,00	3 486 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,90	5 832,00	21 532,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-1 000,00	34 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	102,40	9 602,40
		4260	Zakup energii	120 000,00	-3 708,40	116 291,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 269,00	-2 626,00	74 643,00
	80107		Świetlice szkolne	621 304,00	-2 000,00	619 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	-2 000,00	16 700,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	629 325,00	-500,00	628 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	-4 500,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 340,40	150,00	60 490,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 751,89	150,00	59 901,89
	80195		Pozostała działalność	330 112,00	0,00	330 112,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	271,00	3 000,00	3 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 087,00	-3 000,00	147 087,00
851			Ochrona zdrowia	522 495,84	0,00	522 495,84
	85195		Pozostała działalność	251 500,00	0,00	251 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	-53 250,00	76 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	31 000,00	151 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 150,00	19 150,00
852			Pomoc społeczna	9 960 256,28	-3 653 033,31	6 307 222,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	569 681,00	600,00	570 281,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 281,00	600,00	3 881,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	462 282,00	224,00	462 506,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 153,00	5 153,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 182,00	-4 929,00	3 253,00
	85295		Pozostała działalność	6 234 677,88	-3 653 857,31	2 580 820,57
		3110	Świadczenia społeczne	4 588 149,08	-3 582 213,05	1 005 936,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 311,59	-43 322,68	304 988,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 601,49	-7 460,17	77 141,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 545,08	-1 061,41	10 483,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 048,82	-10 000,00	60 048,82
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	-8 000,00	136 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	-1 000,00	4 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-800,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 960,00	3 653 857,31	3 703 817,31
	85395		Pozostała działalność	49 960,00	3 653 857,31	3 703 817,31
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 582 213,05	3 582 213,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 322,68	43 322,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 460,17	7 460,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 061,41	1 061,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
855			Rodzina	8 530 777,16	3 722,00	8 534 499,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 152 101,00	3 722,00	4 155 823,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 140,00	3 611,00	14 751,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,00	111,00	313,00
926			Kultura fizyczna	1 354 344,00	-951 384,00	402 960,00
	92601		Obiekty sportowe	1 079 604,00	-951 384,00	128 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-551 384,00	43 616,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
Razem:				64 318 399,67	-986 775,16	63 331 624,51

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVI/377/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 października 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Plan /zł/	Zmiana	Plan po zmianach /zł/
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		10 199 951,96	- 4 019 840,37	6 180 111,59
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 928 047,07	- 400 000,00	2 528 047,07
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 724 904,89	- 3 619 840,37	3 105 064,52
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	547 000,00	0,00	547 000,00
	Rozchody ogółem:		977 108,69	0,00	977 108,69
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	210 000,00	0,00	210 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	767 108,69	0,00	767 108,69

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVI/377/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 października 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	529 469,35	53 985,00	583 454,35
	60016		Drogi publiczne gminne	529 469,35	53 985,00	583 454,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 469,35	53 985,00	583 454,35
			Przebudowa mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszczyce	0,00	23 985,00	23 985,00
			Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej	127 300,00	30 000,00	157 300,00
750			Administracja publiczna	77 490,00	-77 490,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 490,00	-77 490,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	-77 490,00	0,00
			Projekt Cyfrowa Gmina	77 490,00	-77 490,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	19 150,00	19 150,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	19 150,00	19 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 150,00	19 150,00
			Zakup namiotu plenerowego	0,00	19 150,00	19 150,00
926			Kultura fizyczna	1 124 740,00	-951 384,00	173 356,00
	92601		Obiekty sportowe	995 000,00	-951 384,00	43 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	-551 384,00	43 616,00
			Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach	575 000,00	-551 384,00	23 616,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	-400 000,00	0,00
			Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach	400 000,00	-400 000,00	0,00
Razem:				14 165 635,58	-955 739,00	13 209 896,58

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVI/377/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 października 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Środki pozostałe z 2021r.	2 402 958,84	-400 000,00	2 002 958,84
758			Różne rozliczenia	8 330 357,31	- 3 653 857,31	4 676 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 653 857,31	- 3 653 857,31	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 653 857,31	- 3 653 857,31	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 676 500,00	0,00	4 676 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 676 500,00	0,00	4 676 500,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	0,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 3 653 857,31	3 653 857,31
	85395		Pozostała działalność	0,00	+ 3 653 857,31	3 653 857,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	+ 3 653 857,31	3 653 857,31
Razem:				10 983 316,15	- 400 000,00	10 583 316,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
			Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	0,00	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	+ 3 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	-53 250,00	75 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	+31 000,00	151 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 19 150,00	19 150,00
852			Pomoc społeczna	3 653 857,31	- 3 653 857,31	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 653 857,31	- 3 653 857,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 582 213,05	- 3 582 213,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 322,68	- 43 322,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 460,17	- 7 460,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,41	- 1 061,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+ 3 653 857,31	3 653 857,31
	85395		Pozostała działalność	0,00	+ 3 653 857,31	3 653 857,31
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	+ 3 582 213,05	3 582 213,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+ 43 322,68	43 322,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	+ 7 460,17	7 460,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	+ 1 061,41	1 061,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+ 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+ 8 000,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	+ 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	+ 800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 458,84	0,00	5 047 458,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 047 458,84	0,00	5 047 458,84
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	370 958,84	0,00	370 958,84
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	105 000,00	0,00	105 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	265 958,84	0,00	265 958,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 676 500,00	0,00	4 676 500,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	924 000,00	0,00	924 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	3 752 500,00	0,00	3 752 500,00
926			Kultura fizyczna	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			<i>Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach</i>	400 000,00	- 400 000,00	0,00
Razem:				10 983 316,15	- 400 000,00	10 583 316,15

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXVI/377/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 października 2022r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po
750			Administracja publiczna	7 343,33	14,48	7 357,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 343,33	14,48	7 357,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 343,33	14,48	7 357,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 172,00	23 936,00	706 108,00
	75495		Pozostała działalność	682 172,00	23 936,00	706 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	- 160,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	682 012,00	24 096,00	706 108,00
758			Różne rozliczenia	65 238,00	0,00	65 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 238,00	0,00	65 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 238,00	0,00	65 238,00
852			Pomoc społeczna	12 182,00	824,00	13 006,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 281,00	600,00	3 881,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 281,00	600,00	3 881,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00	0,00	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00	0,00	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 182,00	224,00	8 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 182,00	224,00	8 406,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00	0,00	48 960,00
	85395		Pozostała działalność	48 960,00	0,00	48 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 960,00	0,00	48 960,00
855			Rodzina	11 342,00	3 722,00	15 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 342,00	3 722,00	15 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 342,00	3 722,00	15 064,00
Razem:				827 237,33	28 496,48	855 733,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 343,33	14,48	7 357,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 343,33	14,48	7 357,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,28	4,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 837,50	10,20	4 847,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 094,48	0,00	2 094,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,35	0,00	411,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	682 172,00	23 936,00	706 108,00
	75495		Pozostała działalność	682 172,00	23 936,00	706 108,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 520,00	23 760,00	268 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136,64	-136,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,36	-23,36	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	436 692,00	0,00	436 692,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,34	283,71	966,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,66	52,29	169,95
801			Oświata i wychowanie	65 238,00	0,00	65 238,00
	80195		Pozostała działalność	65 238,00	0,00	65 238,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 976,55	0,00	19 976,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,50	0,00	680,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,30	0,00	1 232,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 803,24	0,00	24 803,24
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 794,40	0,00	11 794,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 751,01	0,00	6 751,01
852			Pomoc społeczna	12 182,00	824,00	13 006,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 281,00	600,00	3 881,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 281,00	600,00	3 881,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00	0,00	719,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00	0,00	719,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 182,00	224,00	8 406,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 153,00	5 153,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 182,00	-4 929,00	3 253,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 960,00	0,00	48 960,00
	85395		Pozostała działalność	48 960,00	0,00	48 960,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 000,00	0,00	48 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801,89	0,00	801,89

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,11	0,00	158,11
855			Rodzina	11 342,00	3 722,00	15 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 342,00	3 722,00	15 064,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 140,00	3 611,00	14 751,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,00	111,00	313,00
Razem:				827 237,33	28 496,48	855 733,81