

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/268/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2021r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 489,94	16 000,00	344 489,94
	01009		Spółki wodne	0,00	16 000,00	16 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 523 365,83	23 073,57	18 546 439,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 991 797,00	1 500,00	3 993 297,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	1 500,00	301 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573 011,83	4 252,64	577 264,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 320,93	-17 320,93	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	21 573,57	166 573,57
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	17 320,93	17 320,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 320,93	17 320,93
852			Pomoc społeczna	1 454 786,71	-3 800,00	1 450 986,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	-200,00	22 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	-200,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 600,00	-1 800,00	274 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 800,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	302 355,00	-1 800,00	300 555,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 800,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	311 210,18	0,00	311 210,18

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 631,00	26 631,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 631,00	-26 631,00	0,00
855			Rodzina	12 945 655,50	4 200,00	12 949 855,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 902 032,00	4 200,00	8 906 232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	1 100,00	1 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	3 100,00	3 950,00
926			Kultura fizyczna	600 743,00	12 000,00	612 743,00
	92601		Obiekty sportowe	569 487,00	12 000,00	581 487,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 391,00	12 000,00	581 391,00
Razem:				48 859 922,47	51 473,57	48 911 396,04

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/268/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2021r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	375 020,04	18 500,00	393 520,04
	01009		Spółki wodne	0,00	16 000,00	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	2 500,00	17 500,00
600			Transport i łączność	2 667 497,60	22 000,00	2 689 497,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 665 100,00	12 000,00	2 677 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	24 776,00	149 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 795,21	-24 776,00	459 019,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00	12 000,00	891 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 883 528,58	15 000,00	2 898 528,58
	70095		Pozostała działalność	2 659 728,58	15 000,00	2 674 728,58
		4270	Zakup usług remontowych	128 774,58	15 000,00	143 774,58
750			Administracja publiczna	5 774 598,43	10 000,00	5 784 598,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502 020,00	10 000,00	512 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	10 000,00	32 200,00
758			Różne rozliczenia	118 000,00	1 000,00	119 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 787 237,85	-10 000,00	13 777 237,85
	80101		Szkoły podstawowe	8 702 164,46	1 600,00	8 703 764,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	1 600,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 342,00	23 500,00	120 842,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 050,00	-35 500,00	28 550,00
		4260	Zakup energii	257 500,00	-10 000,00	247 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	78 057,94	16 500,00	94 557,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	-4 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 477,06	12 000,00	141 477,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	-1 500,00	3 020,00
80104		Przedszkola	3 117 136,65	-1 600,00	3 115 536,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 400,00	-1 600,00	115 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 454,00	-10 000,00	301 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 413,91	0,00	508 413,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-23 500,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	35 500,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	-12 000,00	5 100,00
851		Ochrona zdrowia	255 070,60	21 573,57	276 644,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 779,60	21 573,57	204 353,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	5 000,00	59 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	16 573,57	95 273,57
852		Pomoc społeczna	4 891 120,69	-17 200,00	4 873 920,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	-200,00	22 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	-200,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	476 600,00	-13 800,00	462 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	-13 800,00	200,00
	85216	Zasiłki stałe	302 355,00	-1 800,00	300 555,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-1 800,00	200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 458,00	-1 400,00	420 058,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 517,00	-1 400,00	229 117,00
855			Rodzina	13 164 044,50	5 600,00	13 169 644,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 902 032,00	4 200,00	8 906 232,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	850,00	3 100,00	3 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	1 100,00	1 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	244 783,00	1 400,00	246 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 295,00	1 400,00	44 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 436 081,45	940,00	8 437 021,45
	90095		Pozostała działalność	395 500,06	940,00	396 440,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 820,06	-9 507,00	74 313,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 447,00	10 447,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 517,17	-15 940,00	1 150 577,17
	92195		Pozostała działalność	84 235,17	-15 940,00	68 295,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 458,78	-940,00	14 518,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 400,00	-15 000,00	12 400,00
Razem:				56 413 424,57	51 473,57	56 464 898,14

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXVII/268/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2021r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 851 634,87	12 000,00	1 863 634,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 851 634,87	12 000,00	1 863 634,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 000,00	12 000,00	891 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej	77 000,00	12 000,00	89 000,00
			Dochody własne jst	77 000,00	12 000,00	89 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 783 808,56	10 447,00	4 794 255,56
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 447,00	10 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 447,00	10 447,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo	0,00	10 447,00	10 447,00
			Dochody własne jst	0,00	10 447,00	10 447,00
Razem				10 526 487,95	22 447,00	10 548 934,95

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXVII/268/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2021r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 978,73	0,00	55 978,73
	60016		Drogi publiczne gminne	55 978,73	0,00	55 978,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 776,00	24 776,00
			Sołectwo Wielowieś	0,00	24 776,00	24 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 192,81	-24 776,00	16 416,81
			Sołectwo Wielowieś	25 000,00	-24 776,00	224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 820,02	940,00	190 760,02
	90095		Pozostała działalność	75 570,06	940,00	76 510,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 070,06	-9 507,00	50 563,06
			Sołectwo Jankowo	10 500,00	-10 447,00	53,00
			Sołectwo Rybitwy	6 800,00	940,00	7 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 447,00	10 447,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo	0,00	10 447,00	10 447,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 335,17	-940,00	34 395,17
	92195		Pozostała działalność	29 335,17	-940,00	28 395,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 458,78	-940,00	9 518,78
			Sołectwo Rybitwy	6 608,78	-940,00	5 668,78
Razem:				281 133,92	0,00	281 133,92

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXVII/268/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2021r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Środki pozostałe z 2020r.	29 458,67	0,00	29 458,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 320,93	21 573,57	183 894,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 320,93	4 252,64	166 573,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 320,93	-17 320,93	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	21 573,57	166 573,57
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	17 320,93	17 320,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 320,93	17 320,93
			Razem:	191 779,60	21 573,57	213 353,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	191 779,60	21 573,57	213 353,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 779,60	21 573,57	204 353,17
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	5 000,00	59 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 779,60	0,00	35 779,60
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	16 573,57	95 273,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
			Razem:	191 779,60	21 573,57	213 353,17

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXVII/268/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2021r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 397,60	0,00	2 397,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 397,60	0,00	2 397,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 397,60	0,00	2 397,60
720			Informatyka	910,00	0,00	910,00
	72095		Pozostała działalność	910,00	0,00	910,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910,00	0,00	910,00
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	0,00	10 500,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	0,00	500,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 500,00	0,00	1 023 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	0,00	820 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	0,00	820 000,00
	92116		Biblioteki	203 500,00	0,00	203 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 500,00	0,00	203 500,00
Razem:				1 037 307,60	0,00	1 037 307,60

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 000,00	16 000,00
	01009		Spółki wodne	0,00	16 000,00	16 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 402,02	0,00	66 402,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66 402,02	0,00	66 402,02
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 402,02	0,00	66 402,02
801			Oświata i wychowanie	617 641,00	0,00	617 641,00
	80104		Przedszkola	367 890,58	0,00	367 890,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	367 890,58	0,00	367 890,58

	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	249 750,42	0,00	249 750,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 750,42	0,00	249 750,42
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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 555,00	0,00	66 555,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 555,00	0,00	59 555,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 555,00	0,00	59 555,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	0,00	105 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
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	Dotacje celowe 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:	1 002 098,02	16 000,00	1 018 098,02

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVII/268/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2021r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Środki pozostałe z 2020r.	2 448 323,00
851			Ochrona zdrowia	47 216,00
	85195		Pozostała działalność	47 216,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 216,00
852			Pomoc społeczna	26 631,00
	85295		Pozostała działalność	26 631,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 631,00
			Razem:	2 522 170,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150452C Wielowieś - Wiatrak	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 151819C - ul. Wszyńskiego dz. nr 281, 240, 290, obręb I, m. Pakość	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 000,00
			Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość	1 632 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 216,00
	85195		Pozostała działalność	47 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
852			Pomoc społeczna	26 631,00
	85295		Pozostała działalność	26 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 323,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 323,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	266 323,00
			Razem:	2 522 170,00

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 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 2021r. poz. 1372), 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 2021r. poz. 305 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 2021r. poz. 1372), 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:

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

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł, zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.157.2021 z dnia 27 lipca 2021r. zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim i otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej na realizację zadania „Konservacja rowu melioracyjnego R-AC dział Wielowieś GSW Pakość III etap”,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 23 073,57 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem ponad plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeniesienie na kwotę 17 320,93 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie o kwotę 3 800,00 zł, w związku z mniejszym niż zakładano zwrotem nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeniesienie na kwotę 26 631,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 4 200,00 zł, w związku ze zwrotem świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami i koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie o 12 000,00 zł, w związku z otrzymaną refundacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w 2020 roku wydatków na zadanie „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej poprzez budowę boiska sportowego w m. Dziarnowo dz. nr 34/92 i 34/93”

oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie na kwotę 16 500,00 zł oraz przeniesienie z dz. 852 kwoty 2 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wpłatę do izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej spółce wodnej na realizację zadania „Konservacja rowu melioracyjnego R-AC dział Wielowieś GSW Pakość III etap”,

- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 12 000,00 zł, w związku z uwzględnieniem robót dodatkowych w zakresie podbudowy betonowej, ław pod oporniki, oporników betonowych, likwidacji wyspów przy bloku nr 3, 5, 7 podczas realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej”, przeniesienie z dz. 852 kwoty 10 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na budowie chodnika w ramach zadania „Rozbudowa pasa drogi powiatowej nr 2401C relacji Mokre-Krzekotowo-Pakość ul. Mogileńska od km 4+200 do km 4+770”, przeniesienie na kwotę 24 776,00 zł w ramach planu funduszu sołeckiego Wielowśi, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie z dz. 900 kwoty 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w mieszkaniach komunalnych,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 10 000,00 z dz. 801, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów, narzędzi i środków czystości w związku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie na kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie w ramach działu kwoty 89 100,00 zł oraz kwoty 10 000,00 zł do dz. 750, w planie Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, w planie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz remont wejścia głównego do szkoły,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 21 573,57 zł, środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pakości na 2021r. (działalność świetlic opiekuńczo-profilaktycznych i świetlicy socjoterapeutycznej, bieżące wdrażanie nowych narzędzi dydaktyczno-wychowawczych do pracy z dziećmi, jak i z rodzicami z zakresu profilaktyki (m.in. filmy poglądowe, testy do diagnoz, scenariusze zajęć, spot profilaktyczny, czy też programy e-learningowe),
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie na kwotę 3 800,00 zł oraz przeniesienie do innych działów kwoty 13 400,00 zł, w związku z mniejszym niż zakładano zwrotem nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł, w związku ze zwrotem świadczenia wychowawczego i koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeniesienie na kwotę 1 400,00 zł z dz. 852 w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie w ramach działu kwoty 9 507,00 zł w ramach planu funduszu sołeckiego Jankowo z uwagi na zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia, przeniesienie kwoty 940,00 zł z dz. 921 w ramach funduszu sołeckiego Rybitw, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie kwoty 15 000,00 zł do dz. 700, kwoty 940,00 zł do dz. 900 w ramach planu funduszu sołeckiego Rybitw,
- wyodrębniono z budżetu zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przedstawiono w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków prawnych

Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.