

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLII/411/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 300 000,61	30 600,00	1 330 600,61
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	30 600,00	30 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00
758			Różne rozliczenia	28 628 299,00	-5 080 000,00	23 548 299,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 473 500,00	-5 080 000,00	14 393 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 473 500,00	-5 080 000,00	14 393 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	171 000,00	171 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	171 000,00	171 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	171 000,00	171 000,00
Razem:				62 718 233,31	-4 878 400,00	57 839 833,31

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLII/411/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 303 200,61	30 600,00	1 333 800,61
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	30 600,00	30 600,00
		2970	Różne przelewy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	501,50	501,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,21	86,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,29	12,29
600			Transport i łączność	10 545 712,70	-4 000 000,00	6 545 712,70
	60016		Drogi publiczne gminne	10 532 680,70	-4 000 000,00	6 532 680,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	100 000,00	745 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 180 000,00	-4 100 000,00	5 080 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 715 000,00	-996 225,75	1 718 774,25
	70095		Pozostała działalność	2 220 000,00	-996 225,75	1 223 774,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-16 225,75	123 774,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 238 933,68	71 000,00	14 309 933,68
	90095		Pozostała działalność	291 000,00	71 000,00	362 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	71 000,00	191 900,00
Razem:				69 942 899,35	-4 894 625,75	65 048 273,60

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLII/411/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Plan /zł/	Zmiana	Plan po zmianie /zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 160 152,48	- 16 225,75	8 143 926,73
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	794 000,00	0,00	794 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 606 152,48	- 16 225,75	5 589 926,73
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
Rozchody ogółem:			935 486,44	0,00	935 486,44
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	145 000,00	0,00	145 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	790 486,44	0,00	790 486,44

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XLII/411/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 825 000,00	-4 000 000,00	5 825 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 825 000,00	-4 000 000,00	5 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	100 000,00	745 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Mogileńskiej 37	15 000,00	100 000,00	115 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 180 000,00	-4 100 000,00	5 080 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	8 200 000,00	-4 100 000,00	4 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00	-996 225,75	1 103 774,25
	70095		Pozostała działalność	2 100 000,00	-996 225,75	1 103 774,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-16 225,75	123 774,25
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	140 000,00	-16 225,75	123 774,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
Razem:				25 141 459,88	-4 996 225,75	20 145 234,13

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLII/411/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 lutego 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 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 2022r.	400 000,00	0,00	400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,61	30 600,00	30 600,61
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	30 600,00	30 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,61	0,00	0,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,61	0,00	0,61
758			Różne rozliczenia	19 473 500,00	-5 080 000,00	14 393 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 473 500,00	-5 080 000,00	14 393 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 473 500,00	-5 080 000,00	14 393 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	198 900,00	0,00	198 900,00
	85395		Pozostała działalność	198 900,00	0,00	198 900,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 900,00	0,00	198 900,00
			Razem:	20 072 400,61	-5 049 400,00	15 023 000,61

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,61	30 600,00	30 600,61
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	30 600,00	30 600,00
		2970	Różne przelewy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	501,50	501,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,21	86,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,29	12,29
	40095		Pozostała działalność	0,61	0,00	0,61
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,61	0,00	0,61
600			Transport i łączność	9 180 000,00	-4 100 000,00	5 080 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 180 000,00	-4 100 000,00	5 080 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 180 000,00	-4 100 000,00	5 080 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	8 200 000,00	-4 100 000,00	4 100 000,00
			Modernizacja polegająca na remoncie mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszyce	980 000,00	0,00	980 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	198 900,00	0,00	198 900,00
	85395		Pozostała działalność	198 900,00	0,00	198 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	0,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258,96	0,00	3 258,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,20	0,00	561,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,84	0,00	79,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona	6 533 500,00	0,00	6 533 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 533 500,00	0,00	6 533 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	6 533 500,00	0,00	6 533 500,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość	2 781 000,00	0,00	2 781 000,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	3 752 500,00	0,00	3 752 500,00
926			Kultura fizyczna	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego	400 000,00	0,00	400 000,00
			Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach	400 000,00	0,00	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Razem:				20 072 400,61	-5 049 400,00	15 023 000,61