

**UCHWAŁA NR XVIII/159/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**

z dnia 29 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 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 (Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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 (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r. i Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

- przyjęcie środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 758 Różne rozliczenia 816 323,00 zł,
- przyjęcie środków dotacji celowej w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 59 726,77 zł,
- przyjęcie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 88 000,00 zł,
- przyjęcie środków dotacji celowej z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 12 000,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 25 183,00 zł,
- zmniejszenie środków otrzymanych z Fundusz Dróg Samorządowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 386 817,00 zł,
- zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 5 508 266,91 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 49 225,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 2 986 166,54 zł,
- przeniesienie na kwotę 340 510,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 46 391 122,96 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 44 001 624,81 zł, w tym:

- a) dochody własne 21 525 953,00 zł,
- b) subwencje 7 608 108,00 zł,
- c) dotacje celowe 14 867 563,81 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 w kwocie 304 770,00 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 2 389 498,15 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,

- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
- c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 865 209,69 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 w kwocie 200 232,49 zł;”;
- 4) § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 48 496 745,93 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 43 587 261,19 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 27 548 803,56 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 268 260,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 280 543,10 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 799 254,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 561 197,93 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 318 605,70 zł,
 - e) obsługa długu 359 400,00 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 4 909 484,74 zł, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 779 484,74 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 69 685,28 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł;”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, 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 w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł,

6) załącznik „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Wydatki inwestycyjne w 2020r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

8) załącznik "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" otrzymuje brzmienie z godnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik "Fundusz sołecki" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

12) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 - a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”;

13) wprowadza się § 14 uchwały w brzmieniu:

„§ 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 1 952 000,00 zł,

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”.

§ 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

Michał Siembab

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	290 410,34	300,00	290 710,34
	01095		Pozostała działalność	290 410,34	300,00	290 710,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 035,00	300,00	1 335,00
600			Transport i łączność	1 134 429,00	-386 817,00	747 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134 429,00	-386 817,00	747 612,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 053 229,00	-386 817,00	666 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 655 613,37	-5 494 866,91	1 160 746,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 655 613,37	-5 494 866,91	1 160 746,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 320,00	12 000,00	28 320,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 004 235,37	-5 508 266,91	495 968,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 558,00	1 100,00	2 658,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 598 253,00	8 920,00	17 607 173,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	500,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 631 734,00	8 420,00	3 640 154,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	272 494,00	8 420,00	280 914,00
758			Różne rozliczenia	7 608 108,00	876 049,77	8 484 157,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 726,77	59 726,77

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 484,57	46 484,57
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 242,20	13 242,20
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	816 323,00	816 323,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	816 323,00	816 323,00
801		Oświata i wychowanie	1 366 259,97	14 563,00	1 380 822,97
	80101	Szkoły podstawowe	200 558,00	3 370,00	203 928,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 370,00	3 370,00
	80104	Przedszkola	818 570,00	11 193,00	829 763,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 416,00	11 193,00	38 609,00
852		Pomoc społeczna	1 050 430,62	88 000,00	1 138 430,62
	85295	Pozostała działalność	93 500,00	88 000,00	181 500,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 000,00	88 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 065,00	-49 225,00	64 840,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 025,00	-49 225,00	15 800,00
	0830	Wpływy z usług	65 025,00	-49 225,00	15 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 144,29	3 000,00	2 501 144,29
	90095	Pozostała działalność	401 300,00	3 000,00	404 300,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			51 331 199,10	-4 940 076,14	46 391 122,96

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 107 375,34	-3 695 210,00	412 165,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 800 000,00	-3 695 210,00	104 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	-3 695 210,00	104 790,00
600			Transport i łączność	2 663 695,53	-429 002,11	2 234 693,42
	60016		Drogi publiczne gminne	2 593 695,53	-429 002,11	2 164 693,42
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	16 400,00	303 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 095,53	-445 402,11	1 621 693,42
630			Turystyka	51 500,00	1 800,00	53 300,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	51 500,00	1 800,00	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 580,00	17 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-780,00	720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 600,00	599 652,00	1 395 252,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 600,00	12 000,00	232 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	70095		Pozostała działalność	575 000,00	587 652,00	1 162 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	6 150,00	306 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	581 502,00	681 502,00
720			Informatyka	70 838,98	482,00	71 320,98
	72095		Pozostała działalność	70 838,98	482,00	71 320,98
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	482,00	835,70
750			Administracja publiczna	5 616 417,38	29 518,00	5 645 935,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 015,38	29 518,00	4 029 533,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	-6 482,00	49 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 202,00	30 780,00	354 982,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-780,00	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 705,00	-20 705,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	-3 126,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	-508,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 634,02	0,00	258 634,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 952,00	0,00	90 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	492,00	15 492,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 212,00	-492,00	720,00
801		Oświata i wychowanie	13 793 165,97	47 955,93	13 841 121,90
	80101	Szkoły podstawowe	9 011 446,00	58 162,93	9 069 608,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155 581,00	-5 000,00	150 581,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 770,00	-1 000,00	19 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 830,00	4 000,00	95 830,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	20 246,08	35 046,08
	4260	Zakup energii	272 000,00	-15 000,00	257 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 225,00	36 175,00	208 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 475,00	25 841,85	108 316,85
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 980,00	-8 100,00	2 880,00
	80104	Przedszkola	2 943 923,00	-1 807,00	2 942 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 619,00	-8 000,00	1 427 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 554,00	-5 000,00	258 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 193,00	11 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 640,00	27 640,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	-1 640,00	960,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 200,00	-1 400,00	329 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 200,00	-1 400,00	281 800,00
	80195	Pozostała działalność	297 350,00	-7 000,00	290 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 442,00	-7 000,00	82 442,00
852		Pomoc społeczna	3 860 854,62	88 000,00	3 948 854,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 244 419,00	-25 000,00	1 219 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 786,00	-10 000,00	816 786,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 661,00	-15 000,00	141 661,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 548,00	-25 000,00	362 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 902,00	-25 000,00	207 902,00
85295		Pozostała działalność	1 041 291,00	138 000,00	1 179 291,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	138 000,00	223 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	870 512,00	-84 017,93	786 494,07
85401		Świetlice szkolne	621 050,00	-1 000,00	620 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	-1 000,00	6 110,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 271,00	-83 017,93	39 253,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,00	-2 563,35	2 024,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	658,00	-367,92	290,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	-14 960,00	11 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	-7 993,16	2 176,84
	4220	Zakup środków żywności	11 100,00	-5 080,47	6 019,53
	4300	Zakup usług pozostałych	68 955,00	-52 053,03	16 901,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 246,11	152 978,21	4 209 224,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 576,99	0,00	566 576,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 076,99	0,00	551 076,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 156,39	-17 270,00	73 886,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 163,00	1 000,00	3 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 812,81	-3 450,00	39 362,81
	4300	Zakup usług pozostałych	45 780,58	-14 820,00	30 960,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	943 356,40	152 970,00	1 096 326,40
	4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	13 970,00	220 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 635,58	139 000,00	321 635,58
90095		Pozostała działalność	339 575,50	17 278,21	356 853,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 379,27	13 103,21	100 482,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 049,23	4 175,00	100 224,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 457,21	-15 503,21	1 080 954,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	866 104,00	10 050,00	876 154,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 500,00	6 000,00	830 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 934,00	2 900,00	20 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 610,00	9 110,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 060,00	-2 460,00	3 600,00
92195		Pozostała działalność	55 353,21	-25 553,21	29 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	-6 750,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 203,21	-11 703,21	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-7 100,00	10 300,00
926		Kultura fizyczna	825 267,47	317 180,57	1 142 448,04
	92601	Obiekty sportowe	680 267,47	317 180,57	997 448,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 343,57	12 343,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424,00	-984,00	1 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 333,47	312 821,00	963 154,47
Razem:			51 482 912,47	-2 986 166,54	48 496 745,93

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Plan /zł/	Zmiany	Plan po zmianach /zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 000 353,81	+ 3 153 909,60	4 154 263,41
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	151 713,37	0,00	151 713,37
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	+ 4 000 000,00	4 000 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	479 536,08	-476 986,04	2 550,04
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	369 104,36	- 369 104,36	0,00
Rozchody ogółem:			848 640,44	+ 1 200 000,00	2 048 640,44
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	+ 109 000,00	109 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 640,44	+ 1 091 000,00	1 939 640,44

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00	- 3 695 210,00	104 790,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 800 000,00	- 3 695 210,00	104 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	- 3 695 210,00	104 790,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m.Giebnia	3 800 000,00	- 3 695 210,00	104 790,00
			Dochody własne jst	3 800 000,00	- 3 695 210,00	104 790,00
600			Transport i łączność	2 137 095,53	- 445 402,11	1 691 693,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 067 095,53	- 445 402,11	1 621 693,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 095,53	- 445 402,11	1 621 693,42
			Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec – Węgierce	1 616 872,26	- 386 817,00	1 230 055,26
			Dochody własne jst	1 616 872,26	- 949 817,00	667 055,26
			Inne	0,00	563 000,00	563 000,00
			Obligacje	0,00	563 000,00	563 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec - Dobieszewiczki	402 585,11	- 58 585,11	344 000,00
			Dochody własne jst	402 585,11	- 321 585,11	81 000,00
			Inne	0,00	263 000,00	263 000,00
			Obligacje	0,00	263 000,00	263 000,00
			Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości	47 638,16	0,00	47 638,16
			Dochody własne jst	47 638,16	0,00	47 638,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	593 502,00	763 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	12 000,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	12 000,00	82 000,00

		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Pakości przy ul. Błonie	0,00	12 000,00	12 000,00
		Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
		Nabycie nieruchomości gruntowych położonych w m. Ludkowo oraz Mielno gm. Pakość	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
70095		Pozostała działalność	100 000,00	581 502,00	681 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	581 502,00	681 502,00
		Budowa budynku wielorodzinnego w gminie Pakość	50 000,00	581 502,00	631 502,00
		Dochody własne jst	50 000,00	581 502,00	631 502,00
		Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
720		Informatyka	69 685,28	0,00	69 685,28
	72095	Pozostała działalność	69 685,28	0,00	69 685,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 232,49	0,00	59 232,49
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	59 232,49	0,00	59 232,49
		Dochody własne jst	59 232,49	0,00	59 232,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 452,79	0,00	10 452,79
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 452,79	0,00	10 452,79
		Dochody własne jst	10 452,79	0,00	10 452,79
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego i przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Inne	0,00	100 000,00	100 000,00
		Obligacje	0,00	100 000,00	100 000,00

852			Pomoc społeczna	85 800,00	138 000,00	223 800,00
	85295		Pozostała działalność	85 800,00	138 000,00	223 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 800,00	138 000,00	223 800,00
			Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów	85 800,00	0,00	85 800,00
			Dochody własne jst	85 800,00	- 85 800,00	0,00
			Inne	0,00	85 800,00	85 800,00
			Obligacje	0,00	85 800,00	85 800,00
			Zakup samochodu na potrzeby Dziennego Domu Senior+	0,00	138 000,00	138 000,00
			Dochody własne jst	0,00	138 000,00	138 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 859,57	139 000,00	992 859,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 076,99	0,00	566 076,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 076,99	0,00	551 076,99
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewiczza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m.Radłowo gm.Pakość wraz z odbudową nawierzchni	100 000,00	31 610,00	131 610,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 47 390,00	52 610,00
			Inne	0,00	79 000,00	79 000,00
			Obligacje	0,00	79 000,00	79 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość	358 076,99	- 1 600,00	356 476,99
			Dochody własne jst	358 076,99	- 35 600,00	322 476,99
			Inne	0,00	34 000,00	34 000,00
			Obligacje	0,00	34 000,00	34 000,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	93 000,00	- 30 010,00	62 990,00
			Dochody własne jst	93 000,00	- 30 010,00	62 990,00
		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
			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	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	45 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 635,58	139 000,00	321 635,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 635,58	139 000,00	321 635,58
		Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	50 635,58	139 000,00	189 635,58
		Dochody własne jst	50 635,58	- 9 000,00	41 635,58
		Inne	0,00	148 000,00	148 000,00
		Obligacje	0,00	148 000,00	148 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych w m. Radłowo	119 000,00	0,00	119 000,00
		Dochody własne jst	119 000,00	- 28 866,53	90 133,47
		Inne	0,00	28 866,53	28 866,53
		Obligacje	0,00	28 866,53	28 866,53
90095		Pozostała działalność	60 147,00	0,00	60 147,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 147,00	0,00	60 147,00
		Kontener sanitarny WC w m. Jankowo	60 147,00	0,00	60 147,00
		Dochody własne jst	60 147,00	0,00	60 147,00
926		Kultura fizyczna	650 333,47	312 821,00	963 154,47
	92601	Obiekty sportowe	650 333,47	312 821,00	963 154,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 333,47	312 821,00	963 154,47
		Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu	162 214,36	234 821,00	397 035,36
		Dochody własne jst	162 214,36	72 606,64	234 821,00
		Inne	0,00	162 214,36	162 214,36
		Obligacje	0,00	162 214,36	162 214,36
		Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie	488 119,11	78 000,00	566 119,11
		Dochody własne jst	488 119,11	- 410 119,11	78 000,00
		Inne	0,00	488 119,11	488 119,11

		<i>Obligacje</i>	0,00	488 119,11	488 119,11
Razem			7 866 773,85	- 2 957 289,11	4 909 484,74

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Środki pozostałe z 2019r.				22 836,99	0,00	22 836,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 000,00	0,00	479 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	479 000,00	0,00	479 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	479 000,00	0,00	479 000,00
Razem:				501 836,99	0,00	501 836,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 836,99	0,00	501 836,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 076,99	0,00	453 076,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 076,99	0,00	438 076,99
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość</i>	324 076,99	- 1 600,00	322 476,99
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni</i>	21 000,00	+ 31 610,00	52 610,00
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	93 000,00	- 30 010,00	62 990,00
		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
			<i>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</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 760,00	0,00	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	0,00	3 760,00
Razem:				501 836,99	0,00	501 836,99

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
			Sołectwo Rycerzewo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Sołectwo Wielowieś	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Sołectwo Rycerzewo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Sołectwo Wielowieś	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 048,71	22 653,21	205 701,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 156,39	-2 270,00	33 886,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Sołectwo Kościelec	0,00	1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Rybitwy	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 275,81	-3 450,00	19 825,81
			Sołectwo Dziarnowo	2 000,00	0,00	2 000,00
			Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	2 500,00	0,00	2 500,00
			Sołectwo Jankowo	4 833,09	0,00	4 833,09
			Sołectwo Kościelec	2 000,00	0,00	2 000,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdaj	2 222,29	-1 200,00	1 022,29
			Sołectwo Ludwiniec	900,00	0,00	900,00
			Sołectwo Łącko	1 814,44	0,00	1 814,44
			Sołectwo Rańdowo	1 229,72	-950,00	279,72
			Sołectwo Rybitwy	2 000,00	0,00	2 000,00
			Sołectwo Rycerzewko	1 776,27	-1 300,00	476,27
			Sołectwo Wielowieś	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
			Sołectwo Łącko	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,58	180,00	11 160,58
			Sołectwo Dziarnowo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce	500,00	0,00	500,00
			Sołectwo Jankowo	500,00	0,00	500,00
			Sołectwo Kościelec	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdaj	500,00	-370,00	130,00
			Sołectwo Ludwiniec	200,00	0,00	200,00
			Sołectwo Rańdowo	400,00	2 550,00	2 950,00
			Sołectwo Rybitwy	4 650,00	0,00	4 650,00
			Sołectwo Rycerzewko	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Sołectwo Wielowieś	230,58	0,00	230,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 463,82	13 970,00	51 433,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,82	0,00	7 963,82
			Sołectwo Ludwiniec	963,82	0,00	963,82
			Sołectwo Rańdowo	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 970,00	30 470,00
			Sołectwo Kościelec	7 000,00	7 000,00	14 000,00
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdaj	0,00	6 270,00	6 270,00
			Sołectwo Ludwiniec	6 500,00	700,00	7 200,00

		Sołectwo Radłowo	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdala	13 000,00	0,00	13 000,00
90095		Pozostała działalność	109 428,50	10 953,21	120 381,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgiec	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 379,27	10 103,21	91 482,48
		Sołectwo Dziarnowo	12 000,00	3 603,21	15 603,21
		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgiec	12 764,20	0,00	12 764,20
		Sołectwo Jankowo	900,00	1 500,00	2 400,00
		Sołectwo Kościelec	17 235,07	0,00	17 235,07
		Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdala	500,00	-200,00	300,00
		Sołectwo Ludwiniec	3 400,00	1 700,00	5 100,00
		Sołectwo Łącko	6 500,00	0,00	6 500,00
		Sołectwo Radłowo	500,00	-500,00	0,00
		Sołectwo Rybitwy	12 700,00	4 000,00	16 700,00
		Sołectwo Rycerzewko	7 500,00	0,00	7 500,00
		Sołectwo Rycerzewo	7 380,00	0,00	7 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Sołectwo Kościelec	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 049,23	850,00	26 899,23
		Sołectwo Dziarnowo	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgiec	4 000,00	0,00	4 000,00
		Sołectwo Jankowo	9 600,00	2 000,00	11 600,00
		Sołectwo Kościelec	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdala	500,00	-500,00	0,00
		Sołectwo Ludwiniec	300,00	0,00	300,00
		Sołectwo Łącko	7 300,00	0,00	7 300,00
		Sołectwo Radłowo	500,00	-500,00	0,00
		Sołectwo Rybitwy	849,23	850,00	1 699,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 397,21	-22 653,21	20 744,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 544,00	2 900,00	20 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,00	2 900,00	17 834,00
		Sołectwo Radłowo	10 890,00	600,00	11 490,00
		Sołectwo Rycerzewko	3 500,00	2 300,00	5 800,00
		Sołectwo Rycerzewo	544,00	0,00	544,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	0,00	2 110,00
		Sołectwo Radłowo	2 110,00	0,00	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		Sołectwo Radłowo	500,00	0,00	500,00
	92195	Pozostała działalność	25 853,21	-25 553,21	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	-6 750,00	0,00
		Sołectwo Dziarnowo	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgiec	500,00	-500,00	0,00
		Sołectwo Jankowo	900,00	-900,00	0,00
		Sołectwo Kościelec	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdala	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Sołectwo Ludwiniec	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Sołectwo Radłowo	500,00	-500,00	0,00
		Sołectwo Rybitwy	850,00	-850,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 703,21	-11 703,21	0,00
		Sołectwo Dziarnowo	1 103,21	-1 103,21	0,00

		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgiec	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Sołectwo Jankowo	1 100,00	-1 100,00	0,00
		Sołectwo Kościelec	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdół	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Sołectwo Ludwiniec	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Sołectwo Radłowo	500,00	-500,00	0,00
		Sołectwo Rybitwy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	-7 100,00	300,00
		Sołectwo Dziarnowo	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgiec	500,00	-500,00	0,00
		Sołectwo Jankowo	1 500,00	-1 500,00	0,00
		Sołectwo Kościelec	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdół	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Sołectwo Ludwiniec	400,00	-400,00	0,00
		Sołectwo Radłowo	500,00	-200,00	300,00
		Sołectwo Rybitwy	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			251 445,92	0,00	251 445,92

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
720			Informatyka	353,70	482,00	835,70
	72095		Pozostała działalność	353,70	482,00	835,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	482,00	835,70
851			Ochrona zdrowia	8 500,00	0,00	8 500,00
	85111		Szpitala ogólne	8 000,00	0,00	8 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	999 500,00	6 000,00	1 005 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	824 500,00	6 000,00	830 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 500,00	6 000,00	830 500,00
	92116		Biblioteki	175 000,00	0,00	175 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	0,00	175 000,00
Razem:				1 078 353,70	6 482,00	1 084 835,70

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	584 558,00	0,00	584 558,00
	80104		Przedszkola	402 804,00	0,00	402 804,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 804,00	0,00	402 804,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 754,00	0,00	181 754,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 754,00	0,00	181 754,00
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	54 196,00	0,00	54 196,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 196,00	0,00	47 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 196,00	0,00	47 196,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
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:	845 254,00	0,00	845 254,00

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				13 139 245,84	17 186,00	13 156 431,84

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 455,00	0,00	130 455,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 705,00	-20 705,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126,00	-3 126,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,00	-508,00	0,00
Razem:				13 156 431,84	0,00	13 156 431,84

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 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 (Dz.U. z 2020r. poz. 713), 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 (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku wojewódzkim.

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 300,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów za czynsz dzierżawny obwodów łowieckich,
- w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 386 817,00 zł, środków dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w związku z niższym kosztem realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Kościelec-Węgierce” zgodnie z umową Nr 48G/1/2020/FDS z dnia 8 lipca 2020r.,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 816 323,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych zgodnie z uchwałą nr 102 rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, zwiększenie o kwotę 13 400,00 zł, z tytułu wyższego niż zakładano wykonania dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, zmniejszenie o kwotę 5 508 266,91 zł dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ sprzedaż gruntów w m. Giebni w I przetargu nieograniczonym zakończyła się wynikiem negatywnym,
- 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 8 920,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i działalności gospodarczej,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 59 726,77 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.59.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 14 563,00 zł, w związku z przeniesieniem zdeponowanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z sum depozytowych do planu finansowego Przedszkola na usunięcie wad wykrytych podczas kontroli obiektu oraz otrzymania odszkodowania za zalane pomieszczenia w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 88 000,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D, projekt o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pakość”,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie o kwotę 49 225,00 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem dochodów z wpłat na organizację wypoczynku letniego dla uczniów szkół podstawowych, które w większości nie odbyły się z uwagi na pandemię koronawirusa,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Powiatu Inowrocławskiego zgodnie z umową Nr 261/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r. na zadanie pn. akcja „Sprzątanie Świata”,

oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszenie o kwotę 3 632 357,31 zł i przeniesienie do dz. 900 kwoty 62 852,69 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Giebnia”,

- w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 386 817,00 zł wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec-Węgierce”, przeniesienie z dz. 801 kwoty 1 400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie przewozu osób, zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150434C Ludwiniec – Dobieszewiczki” i przeniesienie do dz. 900 kwoty 58 585,11 zł, przeniesienie z dz. 900 kwoty 15 000,00 zł z uwagi na konieczność wykonania usług transportowych,

- w dziale 630 Turystyka, zwiększenie na kwotę 1 800,00 zł i przeniesienie w ramach działu na kwotę 780,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie na kwotę 599 652,00 zł, z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 137 położonej w Pakości przy ul. Błonie, opłatę za przyłączenie nowego gazociągu przy ul. Fabrycznej oraz na zadanie „Budowa budynku wielorodzinnego w gminie Pakość” finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- w dziale 720 Informatyka, przeniesienie z dz. 750 kwoty 482,00 zł, z przeznaczeniem na działania promocyjne i zarządzanie projektem w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,

- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na świadczenie usług doradztwa w zakresie optymalizacji zadłużenia i pozyskania finansowania wraz ze wsparciem w ich przeprowadzeniu, przeniesienie do dz. 720 kwoty 482,00 zł oraz w ramach działu na kwotę 31 119,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia pracowników oraz zastosowanie prawidłowej klasyfikacji budżetowej do wypłaty w formie dodatków spisowych i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesienie w ramach działu na kwotę 492,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 14 563,00 zł, przeniesienie z dz. 854 kwoty 33 392,93 zł i w ramach działu kwoty 52 140,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych remontów w Przedszkolu Miejskim w zakresie usunięcia wykrytych usterek centrali wentylacyjnej i naprawy dachu po zalaniu, naprawienie szkód po zalaniu pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, przeniesienie w związku z realizacją projektu „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej w Kościelcu w Gminie Pakość poprzez indywidualizowanie procesu nauczania i wychowania”, w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich z przeznaczeniem na zakup wyposażenia klas w monitory i zakup usług pozostałych, w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego z przeznaczeniem na malowanie korytarza przy sali gimnastycznej i zakup tablicy multimedialnej,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 88 000,00 zł oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie o kwotę 49 225,00 zł w związku z niewykorzystaniem planu organizacji wypoczynku letniego z uwagi na pandemię koronawirusa, przeniesienie do dz. 801 kwoty 33 392,93 zł i do dz. 600 kwoty 1 400,00 zł,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 25 037,20 zł w związku z zakupem worków na odpady i rękawic jednorazowych w ramach akcji pn. „Sprzątanie Świata”, przeniesienie na kwotę 142 941,01 zł i w ramach działu na kwotę 5 270,00 zł, w ramach planów funduszu sołectkiego pomiędzy przedsięwzięciami zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich, w ramach tego

samemu paragrafu 6050 przeniesienie planu na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, części Mogileńskiej, Polnej, części Radłowskiej oraz w części m. Radłowo gm. Pakość wraz z odbudową nawierzchni” w związku z wykonaniem dodatkowych prac projektowych (zaprojektowanie dodatkowego odcinka sieci kanalizacyjnej długości ok. 50m oraz 137 szt. przyłączy do nieruchomości, z zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość” i „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, przeniesienie do działu 600 kwoty 15 000,00 zł,

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie na kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości na skład i publikację Wiadomości Pakoskich, przeniesienie w ramach działu na kwotę 6 510,00 zł i do dz. 900 kwoty 21 503,21 zł, w ramach planów funduszu sołeckiego przeniesienia pomiędzy przedsięwzięciami, zgodnie z podjętymi uchwałami zebranych wiejskich,

- 926 Kultura fizyczna, zwiększenie na kwotę 317 180,57 zł, o kwotę 78 000,00 zł wartości zadania „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie” w związku z otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, najniższa oferta przekracza wartość zabezpieczonych środków w budżecie, przeniesienie w ramach działu na kwotę 984,00 zł, z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, o kwotę 234 821,00 zł wartości zadania "Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu", w związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o dofinansowanie ze środków PROW oraz upływającym terminem związania z ofertą wyłonioną w przetargu, w celu podpisania umowy z wykonawcą,

- wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu gminy, deficyt zwiększa się o 1 953 909,60 zł i stanowić będzie kwotę 2 105 622,97 zł. Oznacza to, że brakuje w budżecie środków na pokrycie wydatków majątkowych. Deficyt planuje się sfinansować przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 151 713,37 zł, środkami pozyskanymi z emisji obligacji w wysokości 1 952 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 909,60 zł. Zmiany zostały również wprowadzone w przychodach i rozchodach budżetu. Zwiększono przychody o 3 630 895,64 zł, wprowadzono do źródeł finansowania deficytu i spłaty kredytów emisję obligacji w wysokości 4 000 000,00 zł, które pomniejszono o planowany wcześniej kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 369 109,36 zł. Powyższe spowodowało również uwolnienie wolnych środków. Rozchody zwiększono o 1 676 986,04 zł, w związku z tym, że zaplanowano wcześniej spłatę kredytów na 1 200 000,00 zł i wprowadzono wolne środki, które pozostają do wykorzystania w 2021r. w wysokości 479 986,04 zł.

5. Ocena skutków prawnych:

Uchwała wywołuje skutki finansowe, wprowadzone zmiany mają wpływ na zmianę wyniku budżetu.