

**ZARZĄDZENIE NR 430/2023**  
**BURMISTRZA PAKOŚCI**

z dnia 7 lutego 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, z późn. zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

- zwiększenie środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 300 000,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 64,03 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 486,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 3 213,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 1 206,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 303 763,03 zł,
- przeniesienie na kwotę 5 179,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 62 710 981,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 42 407 481,31 zł, w tym:

- a) dochody własne 27 900 775,24 zł,
- b) subwencje 9 151 715,00 zł,
- c) dotacje celowe 5 354 991,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 391,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 20 303 500,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 800 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 19 473 500,00 zł,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 69 935 647,35 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 44 794 187,47 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 35 367 677,95 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 802 031,78 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 565 646,17 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 2 450 232,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 630 604,00 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 144 673,52 zł,
  - e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 141 459,88 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 073 459,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 77 490,00 zł,
  - b) dotacje na zadania majątkowe 68 000,00 zł",
- 5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 224 666,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 794 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 670 666,04 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 760 000,00 zł.
- 6) załącznik "Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 7) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 8) załącznik "Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości

**Zygmunt Groń**

## Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 430/2023 Burmistrza Pakości z dnia 7 lutego 2023r.  
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,61</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 300 000,61</b>
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,61	300 000,00	1 300 000,61
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	225 000,00	975 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	75 000,00	325 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 932,55</b>	<b>64,03</b>	<b>271 996,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 523,92	64,03	169 587,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92	64,03	77,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 162 815,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 815,12</b>
	85216		Zasiłki stałe	372 006,00	-1 206,00	370 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206,00	-1 206,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 391,12	1 206,00	36 597,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,00	1 206,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 863 705,00</b>	<b>3 699,00</b>	<b>3 867 404,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	486,00	591,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	486,00	586,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 213,00	3 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 213,00	3 213,00
<b>Razem:</b>				<b>62 407 218,28</b>	<b>303 763,03</b>	<b>62 710 981,31</b>

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 430/2023 Burmistrza Pakości z dnia 7 lutego 2023r.  
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 003 200,61</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 303 200,61</b>
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,61	300 000,00	1 300 000,61
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	300 000,00	525 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 656 359,44</b>	<b>64,03</b>	<b>7 656 423,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 513,92	64,03	169 577,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,52	53,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,51	10,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 180,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 700,00	0,00	99 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	15,00	1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15,00	29 985,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 771 550,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16 771 550,25</b>
	80104		Przedszkola	4 039 592,35	0,00	4 039 592,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 465 823,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 465 823,12</b>
	85216		Zasiłki stałe	372 006,00	-1 206,00	370 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 206,00	-1 206,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 579 031,12	1 206,00	1 580 237,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 206,00	1 206,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 082 374,00</b>	<b>3 699,00</b>	<b>4 086 073,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	486,00	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	486,00	586,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 213,00	3 213,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 116,00	3 116,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	97,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 238 933,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14 238 933,68</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 768,00	0,00	2 508 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 107,00	2 958,00	2 223 065,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 197,00	-2 958,00	142 239,00
<b>Razem:</b>				69 631 884,32	303 763,03	69 935 647,35

**Załącznik Nr 3**

do zarządzenia Nr 430/2023 Burmistrza Pakości z dnia 7 lutego 2023r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13,92</b>	<b>64,03</b>	<b>77,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	64,03	77,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92	64,03	77,95
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>34 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 480,00</b>
	75495		Pozostała działalność	34 480,00	0,00	34 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 480,00	0,00	34 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230,00	0,00	1 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 230,00	0,00	1 230,00
	85216		Zasiłki stałe	1 206,00	-1 206,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206,00	-1 206,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288,00	0,00	288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288,00	0,00	288,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 206,00	1 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,00	1 206,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>3 213,00</b>	<b>3 213,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 213,00	3 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 213,00	3 213,00
<b>Razem:</b>				<b>37 217,92</b>	<b>3 277,03</b>	<b>40 494,95</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13,92</b>	<b>64,03</b>	<b>77,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	64,03	77,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,52	53,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,51	10,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 480,00</b>

	75495		Pozostała działalność	34 480,00	0,00	34 480,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 320,00	0,00	23 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 160,00	0,00	11 160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 724,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230,00	0,00	1 230,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 230,00	0,00	1 230,00
	85216		Zasiłki stałe	1 206,00	-1 206,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 206,00	-1 206,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288,00	0,00	288,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	288,00	0,00	288,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 206,00	1 206,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 206,00	1 206,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>3 213,00</b>	<b>3 213,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 213,00	3 213,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 116,00	3 116,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	97,00
<b>Razem:</b>				<b>37 217,92</b>	<b>3 277,03</b>	<b>40 494,95</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 430/2023 Burmistrza Pakości z dnia 7 lutego 2023r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00	3 823 000,00	3 823 000,00	506 694,00	454 790,00	51 904,00	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 823 486,00	3 823 486,00	0,00	3 823 486,00	3 823 486,00	507 180,00	454 790,00	52 390,00	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586,00	586,00	0,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 063 119,00</b>	<b>4 063 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 063 119,00</b>	<b>4 063 119,00</b>	<b>746 813,00</b>	<b>607 135,40</b>	<b>139 677,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>486,00</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>486,00</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>4 063 605,00</b>	<b>4 063 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 063 605,00</b>	<b>4 063 605,00</b>	<b>747 299,00</b>	<b>607 135,40</b>	<b>140 163,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 316 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**Załącznik Nr 5**

do zarządzenia Nr 430/2023 Burmistrza Pakości z dnia 7 lutego 2023r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI****WPLYWY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 508 768,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 508 768,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 508 768,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 508 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 768,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 768,00	0,00	2 508 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00	0,00	5 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 357,00	0,00	13 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	0,00	1 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 107,00	2 958,00	2 223 065,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 197,00	-2 958,00	142 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 508 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 768,00</b>

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2023 rok.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1634, z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta może wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy

### 3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na preferencyjny zakup paliwa stałego oraz jego sprzedaż na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 64,03 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.13.2023 z dnia 23 stycznia 2023r., są to środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesienie na kwotę 15,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy zamrażarki w Przedszkolu Miejskim,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie na kwotę 1 206,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.11.2023/1 z dnia 25 stycznia 2023r. dotyczącym zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 486,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2023 z dnia 19 stycznia 2023r. zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę 3 213,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.23.2023 z dnia 1 lutego 2023r., są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami

- zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 2 958,00 zł, z uwagi na zawieszenie zaplanowanej kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.

**5. Ocena skutków regulacji:**

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

**Burmistrz Pakości**

**Zygmunt Groń**