

**UCHWAŁA NR XLV/427/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.³⁾) uchwała się, 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, zmienionej uchwałą XLI/402/2023 z dnia 27 stycznia 2023r., uchwałą XLII/411/2023 z dnia 21 lutego 2023r. oraz uchwałą XLIV/419/2023 z dnia 28 marca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 61 200,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 19 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 312 463,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 58 534 641,58 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 44 040 141,58 zł, w tym:

- a) dochody własne 28 921 125,24 zł,
- b) subwencje 9 104 709,00 zł,
- c) dotacje celowe 6 014 307,34 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 4 391,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14 494 500,00 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,
- d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 13 664 500,00 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 67 397 365,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 47 916 317,46 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 38 124 209,17 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 939 593,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 184 615,39 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 621 101,00 zł,

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2023r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz Dz.U. z 2023r. poz. 412, 497 i 658.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 185 i 547.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 794 952,76 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 175 054,53 zł,
 - e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 481 047,57 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 413 047,57 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 z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 8 862 723,45 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 1 500 277,45 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 7 362 446,00 zł,
- 6) załącznik „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.”;
- 11) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
 2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
 5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.**

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Joanna Błaszak

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLV/427/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 kwietnia 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	2 330 600,61	61 200,00	2 391 800,61
	40001		Dostarczanie ciepła	30 600,00	61 200,00	91 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	61 200,00	91 800,00
750			Administracja publiczna	255 396,58	5 417,00	260 813,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 258,63	5 417,00	67 675,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 383,63	5 417,00	55 800,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 002 752,00	9 573,00	21 012 325,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	728 050,00	9 531,00	737 581,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	9 531,00	89 531,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 373 496,00	42,00	8 373 538,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	42,00	42,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 833 318,00	4 446,00	3 837 764,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 024,00	3 024,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 007,00	3 007,00
	90095		Pozostała działalność	360 050,00	1 422,00	361 472,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 422,00	1 422,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	64,00	64,00
	92116		Biblioteki	0,00	64,00	64,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64,00	64,00

Razem:				58 453 941,58	80 700,00	58 534 641,58
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLV/427/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 kwietnia 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	3 092 745,96	61 200,00	3 153 945,96
	40001		Dostarczanie ciepła	30 600,00	61 200,00	91 800,00
		2970	Różne przelewy	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,50	1 003,01	1 504,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	172,42	258,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	24,57	36,86
710			Działalność usługowa	87 500,00	5 500,00	93 000,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	5 500,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	200,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 300,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	285 293,79	4 000,00	289 293,79
	85111		Szpitala ogólne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 877 714,26	231 763,44	15 109 477,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 736 811,56	231 763,44	9 968 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 811,56	231 763,44	3 419 575,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 658,52	10 000,00	1 318 658,52
	92116		Biblioteki	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	10 000,00	195 000,00
Razem:				67 084 901,59	312 463,44	67 397 365,03

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XLV/427/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 kwietnia 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa §	Przed zmianą /zł/	Zmiana /zł/	Plan po zmianie /zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 566 446,45	231 763,44	9 798 209,89
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	1 500 277,45	0,00	1 500 277,45
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 066 169,00	231 763,44	8 297 932,44
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 XLV/427/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 kwietnia 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 878 019,88	231 763,44	10 109 783,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 736 311,56	231 763,44	9 968 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 811,56	231 763,44	3 419 575,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	3 044 631,56	231 763,44	3 276 395,00
Razem:				19 249 284,13	231 763,44	19 481 047,57

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XLV/427/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 kwietnia 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 200,00	10 000,00	1 167 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 200,00	0,00	972 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	972 200,00	0,00	972 200,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	10 000,00	195 000,00
Razem:				1 157 200,00	10 000,00	1 167 200,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 032,00	0,00	10 032,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 032,00	0,00	10 032,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 032,00	0,00	10 032,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 000,00	4 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	4 000,00	4 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	500,00	0,00	500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
Razem:				10 532,00	4 000,00	14 532,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 140 069,00
	80104		Przedszkola	586 869,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 869,00
	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	553 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800,00
Razem:				1 285 869,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	500,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00
	85395		Pozostała działalność	11 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
Razem:				221 500,00

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XLV/427/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 kwietnia 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.	425 540,59	0,00	425 540,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 600,61	61 200,00	91 800,61
	40001		Dostarczanie ciepła	30 600,00	61 200,00	91 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	61 200,00	91 800,00
	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	13 493 500,00	0,00	13 493 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 493 500,00	0,00	13 493 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 493 500,00	0,00	13 493 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 866,27	0,00	246 866,27
	85395		Pozostała działalność	246 866,27	0,00	246 866,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246 866,27	0,00	246 866,27
			Razem:	14 196 507,47	61 200,00	14 257 707,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 600,61	61 200,00	91 800,61
	40001		Dostarczanie ciepła	30 600,00	61 200,00	91 800,00
		2970	Różne przelewy	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,50	1 003,01	1 504,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	172,42	258,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,29	24,57	36,86
	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	5 080 000,00	0,00	5 080 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 080 000,00	0,00	5 080 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 080 000,00	0,00	5 080 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	4 100 000,00	0,00	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	980 000,00	0,00	980 000,00

	70095		Pozostała działalność	980 000,00	0,00	980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejscowości Węgierce w Gminie Pakość	980 000,00	0,00	980 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 540,59	0,00	25 540,59
	85195		Pozostała działalność	25 540,59	0,00	25 540,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 480,59	0,00	17 480,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 866,27	0,00	246 866,27
	85395		Pozostała działalność	246 866,27	0,00	246 866,27
		3110	Świadczenia społeczne	242 025,76	0,00	242 025,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083,63	0,00	4 083,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,66	0,00	644,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,71	0,00	91,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,51	0,00	20,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 inwestycyjnych	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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 Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Pakość	900 000,00	0,00	900 000,00
Razem:				14 196 507,47	61 200,00	14 257 707,47

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2023 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 2023r. poz. 40, z późn. zm.), 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 2022r. poz. 1634 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 2023r. poz. 40, z późn. zm.), 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:

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

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 61 200,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.150.2023 z dnia 17 kwietnia 2023r., są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty wyrównań rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za marzec 2023r., pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 5 417,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów z odsetek od lokat,
- 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 9 573,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z dywidendy,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 4 446,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów ze sprzedaży drewna, odsetek od sprzedaży oraz otrzymaniem zwrotu wpłaty z 2022r. za usługi wodne,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 64,00 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji,

w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 61 200,00 zł, w związku z wypłatą wyrównań rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych,
- w dziale 710 Działalność usługowa, zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie na kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu na zakup Aparatu Magnetronic do Pracowni Rehabilitacji,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 231 763,44 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji dla Biblioteki Publicznej.

W związku z realizacją zadania „Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych”, wprowadzono zwiększenie w przychodach budżetu 2023r. o kwotę 231 763,44 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

W wyniku zmiany planu dochodów i wydatków, zwiększono deficyt budżetu o kwotę 231 763,44 zł.