

ZARZĄDZENIE NR 467/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.), 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. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r. poz. 2687 z późn. zm.) 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 z Funduszu Pomocy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 4 655,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 87 520,77 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 58 690,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 040,18 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 5 749,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 159 654,95 zł,
- przeniesienie na kwotę 18 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 59 809 342,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 45 747 385,52 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 640 178,26 zł,
- b) subwencje 9 104 709,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 002 498,26 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 14 061 956,48 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 809 548,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
- d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 13 222 408,48 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 68 672 065,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 291 999,40 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 39 206 993,82 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 000 075,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 206 918,52 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 2 753 910,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 954 863,33 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 175 232,25 zł,
 - e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 380 066,05 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 315 066,05 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 65 000,00 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 7 362 446,00 zł.
- 6) 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 3 do niniejszego zarządzenia,
- 7) 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 4 do niniejszego zarządzenia,
- 8) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 8) załącznik "Fundusz sołecki" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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 467/2023 Burmistrza Pakości z dnia 30 czerwca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	22 180 804,48	4 655,00	22 185 459,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 687,00	4 655,00	29 342,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 687,00	4 655,00	29 342,00
801			Oświata i wychowanie	1 098 977,00	87 520,77	1 186 497,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 520,77	87 520,77
		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	0,00	87 520,77	87 520,77
852			Pomoc społeczna	1 406 539,12	58 690,00	1 465 229,12
	85295		Pozostała działalność	143 364,12	58 690,00	202 054,12
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 690,00	58 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 396,27	3 040,18	251 436,45
	85395		Pozostała działalność	248 396,27	3 040,18	251 436,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246 866,27	3 040,18	249 906,45
855			Rodzina	3 876 830,00	5 749,00	3 882 579,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 700,00	5 749,00	54 449,00
		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	48 200,00	5 749,00	53 949,00
Razem:				59 649 687,05	159 654,95	59 809 342,00

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 467/2023 Burmistrza Pakości z dnia 30 czerwca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 770 437,85	0,00	7 770 437,85
	75095		Pozostała działalność	570 129,99	0,00	570 129,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	300,00	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-300,00	50 700,00
801			Oświata i wychowanie	17 116 600,25	92 175,77	17 208 776,02
	80104		Przedszkola	4 186 993,35	0,00	4 186 993,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 000,00	73 000,00
		4260	Zakup energii	287 600,00	-18 000,00	269 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	87 520,77	88 520,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	866,52	866,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	86 654,25	87 654,25
	80195		Pozostała działalność	218 643,00	4 655,00	223 298,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 282,03	1 506,86	5 788,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 877,31	2 383,98	16 261,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 549,66	764,16	4 313,82
852			Pomoc społeczna	5 710 263,12	58 690,00	5 768 953,12
	85295		Pozostała działalność	1 686 506,12	58 690,00	1 745 196,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 724,00	9 860,44	349 584,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 571,00	1 697,98	85 268,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 854,00	241,58	9 095,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 694,00	2 880,00	170 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	1 620,00	75 220,00
		4220	Zakup środków żywności	22 400,00	4 180,00	26 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 340,00	38 210,00	271 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 396,27	3 040,18	262 436,45
	85395		Pozostała działalność	259 396,27	3 040,18	262 436,45
		3110	Świadczenia społeczne	242 025,76	2 980,57	245 006,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,51	59,61	80,12
855			Rodzina	4 095 283,00	5 749,00	4 101 032,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 700,00	5 749,00	54 449,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200,00	5 749,00	53 949,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 446 536,37	0,00	15 446 536,37
	90095		Pozostała działalność	366 918,67	0,00	366 918,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 263,37	-200,00	80 063,37
		4300	Zakup usług pozostałych	196 155,30	200,00	196 355,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 768,85	0,00	1 446 768,85
	92195		Pozostała działalność	66 890,72	0,00	66 890,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994,47	-200,00	6 794,47
		4220	Zakup środków żywności	2 638,02	200,00	2 838,02
Razem:				68 512 410,50	159 654,95	68 672 065,45

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

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 467/2023 Burmistrza Pakości z dnia 30 czerwca 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	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				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	87 520,77	87 520,77	0,00	87 520,77	87 520,77	87 520,77	87 520,77	0,00	87 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 520,77	87 520,77	0,00	87 520,77	87 520,77	87 520,77	87 520,77	0,00	87 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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	87 520,77	87 520,77	0,00	87 520,77	87 520,77	87 520,77	87 520,77	0,00	87 520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 520,77	87 520,77	0,00	87 520,77	87 520,77	87 520,77	87 520,77	0,00	87 520,77	0,00	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	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		
				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	87 520,77	87 520,77	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
				po zmianach	87 520,77	87 520,77	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	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	0,00	0,00	0,00	866,52	866,52	866,52	866,52	0,00	866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	866,52	866,52	866,52	866,52	0,00	866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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		
				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	86 654,25	86 654,25	86 654,25	0,00	86 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	86 654,25	86 654,25	86 654,25	0,00	86 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 824 786,00	3 824 786,00	0,00	3 824 786,00	3 824 786,00	508 480,00	454 790,00	53 690,00	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	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 830 535,00	3 830 535,00	0,00	3 830 535,00	3 830 535,00	514 229,00	454 790,00	59 439,00	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 949,00	53 949,00	0,00	53 949,00	53 949,00	53 949,00	0,00	53 949,00	0,00	0,00	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	48 200,00	48 200,00	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	5 749,00	5 749,00	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
				po zmianach	53 949,00	53 949,00	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
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	53 949,00	53 949,00	53 949,00	0,00	53 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 464 066,59	4 464 066,59	0,00	4 464 066,59	4 464 066,59	1 147 760,59	593 003,74	554 756,85	0,00	3 316 306,00	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			
				zwiększenie	93 269,77	93 269,77	0,00	93 269,77	93 269,77	93 269,77	0,00	93 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 557 336,36	4 557 336,36	0,00	4 557 336,36	4 557 336,36	1 241 030,36	593 003,74	648 026,62	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 467/2023 Burmistrza Pakości z dnia 30 czerwca 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
750			Administracja publiczna	202,33	0,00	202,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	202,33	0,00	202,33
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202,33	0,00	202,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	188 367,00	0,00	188 367,00
	75495		Pozostała działalność	188 367,00	0,00	188 367,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 367,00	0,00	188 367,00
758			Różne rozliczenia	24 687,00	4 655,00	29 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 687,00	4 655,00	29 342,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 687,00	4 655,00	29 342,00
852			Pomoc społeczna	16 048,00	0,00	16 048,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 705,00	0,00	8 705,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 705,00	0,00	8 705,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 370,00	0,00	1 370,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 370,00	0,00	1 370,00
	85295		Pozostała działalność	5 973,00	0,00	5 973,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 973,00	0,00	5 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	0,00	1 530,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	1 530,00
855			Rodzina	11 139,00	0,00	11 139,00
	85595		Pozostała działalność	11 139,00	0,00	11 139,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 139,00	0,00	11 139,00
Razem:				241 973,33	4 655,00	246 628,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	202,33	0,00	202,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	202,33	0,00	202,33
		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	157,47	0,00	157,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,94	0,00	30,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	188 367,00	0,00	188 367,00
	75495		Pozostała działalność	188 367,00	0,00	188 367,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	122 960,00	0,00	122 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom	65 135,00	0,00	65 135,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	0,00	272,00
801			Oświata i wychowanie	24 687,00	4 655,00	29 342,00
	80195		Pozostała działalność	24 687,00	4 655,00	29 342,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 978,00	0,00	2 978,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 282,03	1 506,86	5 788,89
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 877,31	2 383,98	16 261,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 549,66	764,16	4 313,82
852			Pomoc społeczna	16 048,00	0,00	16 048,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 705,00	0,00	8 705,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 705,00	0,00	8 705,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 370,00	0,00	1 370,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 370,00	0,00	1 370,00
	85295		Pozostała działalność	5 973,00	0,00	5 973,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 973,00	0,00	5 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	1 530,00	0,00	1 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
855			Rodzina	11 139,00	0,00	11 139,00
	85595		Pozostała działalność	11 139,00	0,00	11 139,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 805,00	0,00	10 805,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	0,00	334,00
Razem:				241 973,33	4 655,00	246 628,33

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 467/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2023r.
zmieniającego 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	204 000,61	0,00	204 000,61
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	0,00	204 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	0,00	204 000,00
	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	13 051 408,48	0,00	13 051 408,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 051 408,48	0,00	13 051 408,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 051 408,48	0,00	13 051 408,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 866,27	3 040,18	249 906,45
	85395		Pozostała działalność	246 866,27	3 040,18	249 906,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	246 866,27	3 040,18	249 906,45
			Razem:	13 927 815,95	3 040,18	13 930 856,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,61	0,00	204 000,61
	40001		Dostarczanie ciepła	204 000,00	0,00	204 000,00
		2970	Różne przelewy	200 000,00	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,36	0,00	3 343,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,73	0,00	574,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,91	0,00	81,91
	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	4 637 908,48	0,00	4 637 908,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 637 908,48	0,00	4 637 908,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 637 908,48	0,00	4 637 908,48
			Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości z terenu gminy Pakość poprzez przebudowę dróg gminnych	3 657 908,48	0,00	3 657 908,48
			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	15 540,59	0,00	15 540,59
	85195		Pozostała działalność	15 540,59	0,00	15 540,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	0,00	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,59	0,00	12 480,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 866,27	3 040,18	249 906,45
	85395		Pozostała działalność	246 866,27	3 040,18	249 906,45
		3110	Świadczenia społeczne	242 025,76	2 980,57	245 006,33
		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	59,61	80,12
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
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:	13 927 815,95	3 040,18	13 930 856,13

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 467/2023 Burmistrza Pakości z dnia 30 czerwca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 052,79	0,00	195 052,79
	90095		Pozostała działalność	143 918,67	0,00	143 918,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 763,37	-200,00	70 563,37
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	7 900,00	-200,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 155,30	200,00	25 355,30
			Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał	100,00	200,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 153,85	0,00	54 153,85
	92195		Pozostała działalność	24 284,72	0,00	24 284,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,47	-200,00	5 794,47
			Sołectwo Dziarnowo	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 638,02	200,00	2 838,02
			Sołectwo Dziarnowo	478,02	200,00	678,02
Razem:				331 719,34	0,00	331 719,34

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. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 2687 z późn. zm.), na podstawie art. 86, burmistrz może wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy. 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.

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 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 4 655,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2023r. Nr St3.4752.8.2023.g, są to środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy, zadanie realizowane na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 87 520,77 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.40.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przeniesienie na kwotę 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do kuchni i biur w Przedszkolu Miejskim,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 58 690,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Od zależności ku samodzielności - Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia”,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 3 040,18 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2023r. Nr WFB.V.1612.243.2023, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 5 749,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.39.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z

przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie w planie funduszu sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdał na kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostawy zestawu do koszykówki, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie w planie funduszu sołectwa Dziarnowo na kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na organizowany piknik wielopokoleniowy, zmiana nie powoduje zmiany przedsięwzięcia.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń