

ZARZĄDZENIE NR 475/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 28 lipca 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 2023r. poz. 1270, 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwotę 32,00 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 4 505,00 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 287,40 zł,
 - zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 6 858,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 14 682,40 zł,
 - przeniesienie na kwotę 7 360,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 60 085 094,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 45 861 878,76 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 640 178,26 zł,
- b) subwencje 9 104 709,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 116 991,50 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 14 223 215,48 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 13 383 667,48 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 68 947 817,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 406 492,64 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 39 251 999,12 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 994 726,66 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 257 272,46 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 777 910,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 351,27 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 19 541 325,05 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 476 325,05 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 336 976,00 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 „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 "Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 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 475/2023 Burmistrza Pakości z dnia 28 lipca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 235,50	32,00	261 267,50
	75495		Pozostała działalność	254 664,50	32,00	254 696,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 664,50	32,00	254 696,50
758			Różne rozliczenia	22 185 459,48	4 505,00	22 189 964,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 342,00	4 505,00	33 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 342,00	4 505,00	33 847,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 436,45	3 287,40	254 723,85
	85395		Pozostała działalność	251 436,45	3 287,40	254 723,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 906,45	3 287,40	253 193,85
855			Rodzina	3 887 242,00	6 858,00	3 894 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 449,00	6 858,00	61 307,00
		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	53 949,00	6 858,00	60 807,00
Razem:				60 070 411,84	14 682,40	60 085 094,24

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 475/2023 Burmistrza Pakości z dnia 28 lipca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 770 472,21	0,00	7 770 472,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 136,69	0,00	153 136,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-360,00	10 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 935,50	32,00	379 967,50
	75495		Pozostała działalność	254 664,50	32,00	254 696,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	32,00	384,00
801			Oświata i wychowanie	17 208 930,00	4 505,00	17 213 435,00
	80195		Pozostała działalność	223 298,00	4 505,00	227 803,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 788,89	1 060,75	6 849,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 261,29	2 724,92	18 986,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 313,82	719,33	5 033,15
852			Pomoc społeczna	5 773 615,12	0,00	5 773 615,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 705,00	-4 000,00	545 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	-4 000,00	536 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 736 656,00	4 000,00	1 740 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	4 000,00	11 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 436,45	3 287,40	265 723,85
	85395		Pozostała działalność	262 436,45	3 287,40	265 723,85
		3110	Świadczenia społeczne	245 006,33	3 222,94	248 229,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,12	64,46	144,58
855			Rodzina	4 105 695,00	6 858,00	4 112 553,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 449,00	6 858,00	61 307,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 949,00	6 858,00	60 807,00
926			Kultura fizyczna	2 829 886,00	0,00	2 829 886,00
	92601		Obiekty sportowe	2 435 400,00	0,00	2 435 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	118 897,00	-3 000,00	115 897,00
Razem:			68 933 135,29	14 682,40	68 947 817,69

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 475/2023 Burmistrza Pakości z dnia 28 lipca 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	236,69	0,00	236,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,69	0,00	236,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,69	0,00	236,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 664,50	32,00	254 696,50
	75495		Pozostała działalność	254 664,50	32,00	254 696,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 664,50	32,00	254 696,50
758			Różne rozliczenia	29 342,00	4 505,00	33 847,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 342,00	4 505,00	33 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 342,00	4 505,00	33 847,00
801			Oświata i wychowanie	153,98	0,00	153,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	0,00	153,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	0,00	153,98
852			Pomoc społeczna	17 310,00	0,00	17 310,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 705,00	0,00	8 705,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 705,00	0,00	8 705,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 585,00	0,00	1 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 585,00	0,00	1 585,00
	85295		Pozostała działalność	7 020,00	0,00	7 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 020,00	0,00	7 020,00
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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	1 530,00
855			Rodzina	15 802,00	0,00	15 802,00
	85595		Pozostała działalność	15 802,00	0,00	15 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 802,00	0,00	15 802,00
			Razem:	319 039,17	4 537,00	323 576,17

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236,69	0,00	236,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,69	0,00	236,69
		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	186,19	0,00	186,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,58	0,00	36,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 664,50	32,00	254 696,50
	75495		Pozostała działalność	254 664,50	32,00	254 696,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	159 440,00	0,00	159 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 872,50	0,00	94 872,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	32,00	384,00
801			Oświata i wychowanie	29 495,98	4 505,00	34 000,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	0,00	153,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	0,00	153,98
	80195		Pozostała działalność	29 342,00	4 505,00	33 847,00
		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	5 788,89	1 060,75	6 849,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 261,29	2 724,92	18 986,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 313,82	719,33	5 033,15
852			Pomoc społeczna	17 310,00	0,00	17 310,00
	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 żywienia	1 585,00	0,00	1 585,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 585,00	0,00	1 585,00
	85295		Pozostała działalność	7 020,00	0,00	7 020,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 020,00	0,00	7 020,00
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	15 802,00	0,00	15 802,00
	85595		Pozostała działalność	15 802,00	0,00	15 802,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 328,00	0,00	15 328,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	0,00	474,00
Razem:				319 039,17	4 537,00	323 576,17

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 475/2023 Burmistrza Pakości z dnia 28 lipca 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	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	134 367,20	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	134 367,20	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	134 367,20	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	134 367,20	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 837 393,00	3 837 393,00	0,00	3 837 393,00	3 837 393,00	521 087,00	454 790,00	66 297,00	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	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		
				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	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 807,00	60 807,00	0,00	60 807,00	60 807,00	60 807,00	0,00	60 807,00	0,00	60 807,00	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	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		
				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	6 858,00	6 858,00	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	60 807,00	60 807,00	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	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	
				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	6 858,00	6 858,00	6 858,00	0,00	6 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 807,00	60 807,00	60 807,00	0,00	60 807,00	0,00	60 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 560 736,36	4 560 736,36	0,00	4 560 736,36	4 560 736,36	1 244 430,36	593 003,74	651 426,62	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 858,00	6 858,00	0,00	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 567 594,36	4 567 594,36	0,00	4 567 594,36	4 567 594,36	1 251 288,36	593 003,74	658 284,62	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 475/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lipca 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	249 906,45	3 287,40	253 193,85
	85395		Pozostała działalność	249 906,45	3 287,40	253 193,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	249 906,45	3 287,40	253 193,85
			Razem:	13 930 856,13	3 287,40	13 934 143,53

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	249 906,45	3 287,40	253 193,85
	85395		Pozostała działalność	249 906,45	3 287,40	253 193,85
		3110	Świadczenia społeczne	245 006,33	3 222,94	248 229,27
		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	80,12	64,46	144,58
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:	13 930 856,13	3 287,40	13 934 143,53

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 2023r., poz. 1270, 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 360,00 zł, w związku z zabezpieczeniem planu na koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonymi postępowaniami o wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 32,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.140.2023, są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, 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 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 4 505,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023r. Nr ST3.4752.9.2023.g, są to środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 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 852 Pomoc społeczna, przeniesienie na kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wynagrodzenia kuratorowi częściowo ubezwłasnowolnionego mieszkańca gminy zgodnie z postanowieniem sądowym,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 3 287,40 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lipca 2023r. Nr WFB.V.1612.321.2023 oraz pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2023r. Nr WFB.V.1612.333.2023, są to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw

gazowych, 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 6 858,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2023r. Nr WFB.I.3121.3.45.2023 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 926 Kultura fizyczna, przeniesienie na kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na niezbędne zakupy na stadion miejski.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń