

ZARZĄDZENIE NR 482/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 30 sierpnia 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 Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 74,71 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 33 054,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 29 912,50 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 607,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 542,76 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 780,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 65 970,97 zł,
- przeniesienie na kwotę 11 922,32 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 60 367 953,15 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 46 144 737,67 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 640 178,26 zł,
- b) subwencje 9 104 709,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 399 850,41 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, 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 161 259,00 zł.”

- 4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 69 230 676,60 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 689 351,55 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 39 426 989,91 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 093 303,05 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 333 686,86 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 777 910,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 108 219,39 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 482/2023 Burmistrza Pakości z dnia 30 sierpnia 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 718,90	74,71	307 793,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 161,63	74,71	153 236,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251,63	74,71	326,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 619,00	33 054,00	35 673,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33 054,00	33 054,00
		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	0,00	33 054,00	33 054,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 267,50	29 912,50	291 180,00
	75495		Pozostała działalność	254 696,50	29 912,50	284 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 696,50	29 912,50	284 609,00
851			Ochrona zdrowia	3 236,00	607,00	3 843,00
	85195		Pozostała działalność	3 236,00	607,00	3 843,00
		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	3 236,00	607,00	3 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 723,85	542,76	255 266,61
	85395		Pozostała działalność	254 723,85	542,76	255 266,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253 193,85	542,76	253 736,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	1 780,00	33 280,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	1 780,00	33 280,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00

Razem:	60 301 982,18	65 970,97	60 367 953,15
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 482/2023 Burmistrza Pakości z dnia 30 sierpnia 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 770 487,15	74,71	7 770 561,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 151,63	74,71	153 226,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,86	0,53	29,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,19	62,00	248,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,58	12,18	48,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 113 609,53	0,00	6 113 609,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 000,00	-6 991,32	3 518 008,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 053,12	6 991,32	93 044,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700 096,00	630,00	700 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	630,00	8 945,00
	75095		Pozostała działalność	570 129,99	-630,00	569 499,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	-630,00	50 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 619,00	33 054,00	35 673,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33 054,00	33 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 736,00	3 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	532,00	532,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 732,00	21 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	554,00	554,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 967,50	29 912,50	409 880,00
	75495		Pozostała działalność	254 696,50	29 912,50	284 609,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	159 440,00	14 800,00	174 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 872,50	15 112,50	109 985,00
801			Oświata i wychowanie	17 253 090,00	0,00	17 253 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 557 811,15	0,00	9 557 811,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	-900,00	136 600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 750,00	900,00	12 650,00
851			Ochrona zdrowia	314 273,09	607,00	314 880,09
	85195		Pozostała działalność	20 276,59	607,00	20 883,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,59	426,68	2 701,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,60	73,47	465,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,73	10,46	66,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 029,07	9,09	13 038,16
		4300	Zakup usług pozostałych	781,60	52,80	834,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	34,50	218,50
852			Pomoc społeczna	5 778 279,12	0,00	5 778 279,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 268,00	-629,00	528 639,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 919,00	-629,00	11 290,00
	85295		Pozostała działalność	1 747 327,12	629,00	1 747 956,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	629,00	8 944,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 723,85	542,76	266 266,61
	85395		Pozostała działalność	265 723,85	542,76	266 266,61
		3110	Świadczenia społeczne	248 229,27	532,12	248 761,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,58	10,64	155,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 480,00	1 780,00	215 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 250,00	1 780,00	49 030,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 250,00	1 780,00	49 030,00
855			Rodzina	4 281 871,00	0,00	4 281 871,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 941 667,00	0,00	3 941 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 838,00	-272,00	3 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	272,00	3 876,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
Razem:				69 164 705,63	65 970,97	69 230 676,60

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 482/2023 Burmistrza Pakości z dnia 30 sierpnia 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	251,63	74,71	326,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	251,63	74,71	326,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251,63	74,71	326,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	254 696,50	29 912,50	284 609,00
	75495		Pozostała działalność	254 696,50	29 912,50	284 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 696,50	29 912,50	284 609,00
758			Różne rozliczenia	38 502,00	0,00	38 502,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 502,00	0,00	38 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 502,00	0,00	38 502,00
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	18 394,00	0,00	18 394,00
	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 dożywiania	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	8 104,00	0,00	8 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 104,00	0,00	8 104,00
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	17 805,00	0,00	17 805,00
	85595		Pozostała działalność	17 805,00	0,00	17 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 805,00	0,00	17 805,00
			Razem:	331 333,11	29 987,21	361 320,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	251,63	74,71	326,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	251,63	74,71	326,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,86	0,53	29,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,19	62,00	248,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,58	12,18	48,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	254 696,50	29 912,50	284 609,00
	75495		Pozostała działalność	254 696,50	29 912,50	284 609,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	159 440,00	14 800,00	174 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 872,50	15 112,50	109 985,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	0,00	384,00
801			Oświata i wychowanie	38 655,98	0,00	38 655,98
	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	38 502,00	0,00	38 502,00
		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	8 081,43	0,00	8 081,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 649,86	0,00	21 649,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 792,71	0,00	5 792,71
852			Pomoc społeczna	18 394,00	0,00	18 394,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	8 104,00	0,00	8 104,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 104,00	0,00	8 104,00
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	17 805,00	0,00	17 805,00
	85595		Pozostała działalność	17 805,00	0,00	17 805,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 271,00	0,00	17 271,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	0,00	534,00
			Razem:	331 333,11	29 987,21	361 320,32

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 482/2023 Burmistrza Pakości z dnia 30 sierpnia 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;						w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	1 378,20	1 240,80	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	33 054,00	33 054,00	0,00	33 054,00	33 054,00	33 054,00	26 000,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 673,00	35 673,00	0,00	35 673,00	35 673,00	35 673,00	27 378,20	8 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	33 054,00	33 054,00	0,00	33 054,00	33 054,00	33 054,00	26 000,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 054,00	33 054,00	0,00	33 054,00	33 054,00	33 054,00	26 000,00	7 054,00	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	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	33 054,00	33 054,00	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	33 054,00	33 054,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 736,00	3 736,00	3 736,00	3 736,00	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	3 736,00	3 736,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	21 732,00	21 732,00	21 732,00	21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 732,00	21 732,00	21 732,00	21 732,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	2 721,92	514,08	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	607,00	607,00	0,00	607,00	607,00	607,00	510,61	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 232,53	610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	2 721,92	514,08	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	607,00	607,00	0,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	510,61	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 232,53	610,47	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	3 236,00	3 236,00	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	607,00	607,00	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	3 843,00	3 843,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 274,59	2 274,59	2 274,59	2 274,59	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	426,68	426,68	426,68	426,68	426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 701,27	2 701,27	2 701,27	2 701,27	2 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	391,60	391,60	391,60	391,60	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	73,47	73,47	73,47	73,47	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	465,07	465,07	465,07	465,07	465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55,73	55,73	55,73	55,73	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	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	66,19	66,19	66,19	66,19	66,19	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	48,48	48,48	48,48	0,00	48,48	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	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	0,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	281,60	281,60	281,60	0,00	281,60	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	52,80	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	334,40	334,40	334,40	0,00	334,40	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	218,50	218,50	218,50	0,00	218,50	0,00	218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 004 708,00	4 004 708,00	0,00	4 004 708,00	4 004 708,00	600 673,00	525 796,00	74 877,00	0,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 004 708,00	4 004 708,00	0,00	4 004 708,00	4 004 708,00	600 673,00	525 796,00	74 877,00	0,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85602			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 936 267,00	3 936 267,00	0,00	3 936 267,00	3 936 267,00	532 232,00	524 790,00	7 442,00	0,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 936 267,00	3 936 267,00	0,00	3 936 267,00	3 936 267,00	532 232,00	524 790,00	7 442,00	0,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	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	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 741 725,36	4 741 725,36	0,00	4 741 725,36	4 741 725,36	1 337 690,36	666 731,66	670 958,70	0,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 661,00	33 661,00	0,00	33 933,00	33 933,00	33 933,00	26 510,61	7 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 775 386,36	4 775 386,36	0,00	4 775 386,36	4 775 386,36	1 371 351,36	693 242,27	678 109,09	0,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 482/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 sierpnia 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	253 193,85	542,76	253 736,61
	85395		Pozostała działalność	253 193,85	542,76	253 736,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253 193,85	542,76	253 736,61
			Razem:	13 934 143,53	542,76	13 934 686,29

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	253 193,85	542,76	253 736,61
	85395		Pozostała działalność	253 193,85	542,76	253 736,61
		3110	Świadczenia społeczne	248 229,27	532,12	248 761,39
		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	144,58	10,64	155,22
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:	13 934 143,53	542,76	13 934 686,29

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 (teks jedn. Dz.U. z 2022r., 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, zwiększenie o kwotę 40,34 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.166.2023, są to środki Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie oraz za zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie, zwiększenie o kwotę 34,37 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.167.2023, są to środki Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie, pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), przeniesienie na kwotę 7 621,32 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS,
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dotacji celowej o kwotę 33 054,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.801.3.2023 z dnia 23 sierpnia 2023r., z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r.,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 15 112,50 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.154.2023, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększenie o kwotę 14 800,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023r. Nr WFB.V.1612.369.2023 z dnia 30 sierpnia 2023r., jest to pomoc przyznawana na podstawie art. 13

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) – stawka 40 zł za osobę dziennie za lipiec 2023r.,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za szkolenia pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 607,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.53.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie na kwotę 629,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 542,76 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2023r. Nr WFB.V.1612.364.2023, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 1 780,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 30 sierpnia 2023r. zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025,

- w dziale 855 Rodzina, przeniesienie na kwotę 272,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na remont placu zabaw.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń