

ZARZĄDZENIE NR 486/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 15 września 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 dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 583,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16,00 zł,
- zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 30 000,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 098,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 231,40 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 200,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 1 682,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 35 810,40 zł,
- przeniesienie na kwotę 252 142,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 60 403 763,55 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 46 180 548,07 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 640 178,26 zł,
- b) subwencje 9 104 709,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 435 660,81 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 69 266 487,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 725 161,95 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 39 418 936,21 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 087 237,61 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 331 698,60 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 777 910,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 143 356,64 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 183 959,10 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 „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

8) 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 5 do niniejszego zarządzenia,

9) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,

10) załącznik „Fundusz sołecki" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 7 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 486/2023 Burmistrza Pakości z dnia 15 września 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 673,00	583,00	36 256,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		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	583,00	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 180,00	16,00	291 196,00
	75495		Pozostała działalność	284 609,00	16,00	284 625,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 609,00	16,00	284 625,00
852			Pomoc społeczna	1 474 555,12	31 098,00	1 505 653,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 185,00	30 000,00	327 185,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 500,00	30 000,00	325 500,00
	85295		Pozostała działalność	204 185,12	1 098,00	205 283,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 104,00	1 098,00	9 202,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 266,61	1 231,40	256 498,01
	85395		Pozostała działalność	255 266,61	1 231,40	256 498,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253 736,61	1 231,40	254 968,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 280,00	1 200,00	34 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 280,00	1 200,00	34 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	4 063 418,00	1 682,00	4 065 100,00
	85595		Pozostała działalność	17 805,00	1 682,00	19 487,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 805,00	1 682,00	19 487,00
Razem:				60 367 953,15	35 810,40	60 403 763,55

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 486/2023 Burmistrza Pakości z dnia 15 września 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 175 371,18	0,00	6 175 371,18
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 770 561,86	0,00	7 770 561,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 113 609,53	-8 500,00	6 105 109,53
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	8 726,85	8 726,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 008,68	-114 968,00	3 403 040,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 680,00	8 526,00	100 206,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 311,00	84 915,15	534 226,15
	75095		Pozostała działalność	569 499,99	8 500,00	577 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 070,00	8 500,00	58 570,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 673,00	583,00	36 256,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 619,00	0,00	2 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,20	-390,00	673,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,54	44,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,35	6,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	259,11	259,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,00	73,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 880,00	16,00	409 896,00
	75495		Pozostała działalność	284 609,00	16,00	284 625,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	16,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	17 253 090,00	0,00	17 253 090,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 557 811,15	973,05	9 558 784,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 447,00	-2 198,72	155 248,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 500,00	2 000,00	83 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 465,00	-1 550,00	6 915,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-450,00	12 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-200,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 589,10	3 371,77	283 960,87
	80104	Przedszkola	4 167 903,20	0,00	4 167 903,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 600,85	-4 750,12	46 850,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 636,00	4 750,12	86 386,12
	80107	Świetlice szkolne	662 225,55	-1 550,00	660 675,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 102,00	-1 550,00	91 552,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	810 376,50	376,95	810 753,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 439,00	-502,60	9 936,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	879,55	12 520,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 174,75	200,00	89 374,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 154,25	200,00	88 354,25
852		Pomoc społeczna	5 778 279,12	31 098,00	5 809 377,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	417 185,00	30 000,00	447 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	415 500,00	30 000,00	445 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 747 956,12	1 098,00	1 749 054,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 104,00	1 098,00	9 202,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 266,61	1 231,40	267 498,01
	85395	Pozostała działalność	266 266,61	1 231,40	267 498,01
	3110	Świadczenia społeczne	248 761,39	1 207,25	249 968,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,22	24,15	179,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 260,00	1 200,00	216 460,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 030,00	1 200,00	50 230,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
855		Rodzina	4 281 871,00	1 682,00	4 283 553,00
	85595	Pozostała działalność	17 805,00	1 682,00	19 487,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 271,00	1 632,00	18 903,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	50,00	584,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 446 536,37	0,00	15 446 536,37
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 076 548,58	0,00	3 076 548,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	100 780,00	172 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00	-3 853,00	1 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 357,00	16 609,00	29 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 432,00	3 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 790 845,58	-114 968,00	2 675 877,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 425,80	0,00	84 425,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 500,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 365,84	-1 500,00	43 865,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	0,00	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	800,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	310,00	928,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-696,89	6 303,11
	4300	Zakup usług pozostałych	8 392,96	-113,11	8 279,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	366 918,67	0,00	366 918,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 152,00	3 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 855,30	-1 152,00	198 703,30
Razem:			69 230 676,60	35 810,40	69 266 487,00

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 486/2023 Burmistrza Pakości z dnia 15 września 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	326,34	0,00	326,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	326,34	0,00	326,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326,34	0,00	326,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 609,00	16,00	284 625,00
	75495		Pozostała działalność	284 609,00	16,00	284 625,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 609,00	16,00	284 625,00
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	1 098,00	19 492,00
	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
	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	8 104,00	1 098,00	9 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 104,00	1 098,00	9 202,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 200,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	17 805,00	1 682,00	19 487,00
	85595		Pozostała działalność	17 805,00	1 682,00	19 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 805,00	1 682,00	19 487,00
Razem:				361 320,32	3 996,00	365 316,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	326,34	0,00	326,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	326,34	0,00	326,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,39	0,00	29,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,19	0,00	248,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,76	0,00	48,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 609,00	16,00	284 625,00
	75495		Pozostała działalność	284 609,00	16,00	284 625,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	174 240,00	0,00	174 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 985,00	0,00	109 985,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	16,00	400,00
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	1 098,00	19 492,00
	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	1 098,00	9 202,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 104,00	1 098,00	9 202,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 200,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 200,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	17 805,00	1 682,00	19 487,00

85595		Pozostała działalność	17 805,00	1 682,00	19 487,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 271,00	1 632,00	18 903,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,00	50,00	584,00
Razem:			361 320,32	3 996,00	365 316,32

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 486/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 15 września 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	253 736,61	1 231,40	254 968,01
	85395		Pozostała działalność	253 736,61	1 231,40	254 968,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253 736,61	1 231,40	254 968,01
			Razem:	13 934 686,29	1 231,40	13 935 917,69

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	253 736,61	1 231,40	254 968,01
	85395		Pozostała działalność	253 736,61	1 231,40	254 968,01
		3110	Świadczenia społeczne	248 761,39	1 207,25	249 968,64
		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	155,22	24,15	179,37
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:	13 934 686,29	1 231,40	13 935 917,69

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

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 486/2023 Burmistrza Pakości z dnia 15 września 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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	583,00	583,00	0,00	973,00	973,00	973,00	310,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 256,00	36 256,00	0,00	36 256,00	36 256,00	36 256,00	27 688,20	8 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 063,20	1 063,20	1 063,20	0,00	1 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-390,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	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	673,20	673,20	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	310,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	583,00	310,00	273,00	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	583,00	583,00	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	583,00	583,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	44,54	44,54	44,54	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	44,54	44,54	44,54	44,54	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6,35	6,35	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6,35	6,35	6,35	6,35	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	259,11	259,11	259,11	259,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	259,11	259,11	259,11	259,11	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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			
		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			
				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	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	583,00	583,00	0,00	973,00	973,00	0,00	973,00	973,00	310,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 775 969,36	4 775 969,36	0,00	4 775 969,36	4 775 969,36	1 371 934,36	693 552,27	678 382,09	0,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 486/2023 Burmistrza Pakości z dnia 15 września 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Środki pozostałe z 2022 roku	567 780,58	0,00	567 780,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 768,00	0,00	2 508 768,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 508 768,00	0,00	2 508 768,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 508 768,00	0,00	2 508 768,00
Razem:				3 076 548,58	0,00	3 076 548,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 548,58	0,00	3 076 548,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 076 548,58	0,00	3 076 548,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	100 780,00	172 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00	-3 853,00	1 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 357,00	16 609,00	29 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	1 432,00	3 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790 845,58	-114 968,00	2 790 845,58
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	142 239,00	0,00	142 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
Razem:				3 076 548,58	0,00	3 076 548,58

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 486/2023 Burmistrza Pakości z dnia 15 września 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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 425,80	0,00	37 425,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 500,00	4 300,00
			Sołectwo Jankowo	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 365,84	-1 500,00	23 865,84
			Sołectwo Jankowo	4 670,59	-1 500,00	3 170,59
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 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 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawy przystanków,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 114 968,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu oraz końcowym rozliczeniem projektu grantowego "Cyfrowa Gmina",
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zwiększenie dotacji celowej o kwotę 583,00 zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.805.2.2023 z dnia 6 września 2023r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r., przeniesienie na kwotę 390,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 16,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2023r. Nr WFB.I.3121.2.170.2023, 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 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 11 201,44 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w jednostkach oświatowych, zakup pomocy dydaktycznych, podręczników i ćwiczeń oraz opłacenie kosztów badań wstępnych nowo zatrudnionych nauczycieli,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.57.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zwiększenie o kwotę 1 098,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2023r. Nr WFB.I.3121.173.2023, są to środki Funduszu Pomocy

na zapewnienie wypłaty zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 1 231,40 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2023r. Nr WFB.V.1612.378.2023, 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 1 200,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2023r. Nr WFB.I.3121.2.177.2023, są to środki Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z 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 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 1 682,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2023r. Nr WFB.I.3121.2.173.2023, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 118 821,00 zł w związku z realizacją programu gospodarowania odpadami komunalnymi, przeniesienie w planie funduszu sołectwa Jankowo na kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe w celu przygotowania terenu do realizacji zadania inwestycyjnego, zmiana w planie funduszu sołectwa nie powoduje zmiany przedsięwzięcia, przeniesienie na kwotę 1 110,00 zł w związku z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjno-Informatycznym Programu Czyste Powietrze, przeniesienie na kwotę 1 152,00 zł, z przeznaczeniem na remont placu zabaw.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń