

**UCHWAŁA NR LI/465/2023  
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**

z dnia 26 października 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 103, z późn. zm.<sup>3)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, zmienionej uchwałą XLI/402/2023 z dnia 27 stycznia 2023r., uchwałą XLII/411/2023 z dnia 21 lutego 2023r., uchwałą XLIV/419/2023 z dnia 28 marca 2023r., uchwałą XLV/427/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r., uchwałą XLVI/432/2023 z dnia 30 maja 2023r., uchwałą XLVII/444/2023 z dnia 26 czerwca 2023r., uchwałą XLVIII/449/2023 z dnia 24 lipca 2023r. oraz uchwałą L/454/2023 z dnia 28 września 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 2 392 805,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 49 000,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 33 083,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 82 083,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 62 852 107,01 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 49 461 851,87 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 729 138,37 zł,
- b) subwencje 11 660 589,80 zł,
- c) dotacje celowe 8 072 123,70 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 13 390 255,14 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,
- c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 12 550 707,14 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.”

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 572, 1463 i 1688.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1641 i 1872.

<sup>3)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 2600 oraz z 2023r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 69 322 025,46 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 50 449 494,66 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 39 760 511,12 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 118 898,75 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 641 612,37 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2 804 836,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 499 187,64 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 18 872 530,80 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 758 530,80 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 114 000,00 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 6 469 918,45 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 500 277,45 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 4 969 641,00 zł,

6) załącznik „Przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Fundusz sołecki” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.”;

12) § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym niewymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

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

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Joanna Błaszak**

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr LI/465/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2023r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>332 941,35</b>    | <b>21 083,50</b>    | <b>354 024,85</b>    |
|               | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 139 543,27           | 21 083,50           | 160 626,77           |
|               |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 127 668,27           | 21 083,50           | 148 751,77           |
| <b>758</b>    |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>21 522 081,40</b> | <b>2 392 805,00</b> | <b>23 914 886,40</b> |
|               | 75802           |                 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 139 978,80           | 2 392 805,00        | 2 532 783,80         |
|               |                 | 2750            | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 139 978,80           | 2 392 805,00        | 2 532 783,80         |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 527 760,12</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>1 529 760,12</b>  |
|               | 85216           |                 | Zasiłki stałe   | 371 900,00           | 2 000,00            | 373 900,00           |
|               |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 100,00             | 2 000,00            | 5 100,00             |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 478 584,00</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>4 488 584,00</b>  |
|               | 90005           |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 21 000,00            | 10 000,00           | 31 000,00            |
|               |                 | 2460            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 21 000,00            | 10 000,00           | 31 000,00            |
| <b>921</b>    |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>64,00</b>         | <b>49 000,00</b>    | <b>49 064,00</b>     |
|               | 92120           |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                 | 49 000,00           | 49 000,00            |
|               |                 | 6090            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 49 000,00           | 49 000,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>60 377 218,51</b> | <b>2 474 888,50</b> | <b>62 852 107,01</b> |

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LI/465/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2023r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 195 871,18</b>  | <b>30 763,63</b>  | <b>6 226 634,81</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 6 122 089,18         | 30 763,63         | 6 152 852,81         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 374 612,50           | -1 000,00         | 373 612,50           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 765 000,00           | 31 763,63         | 796 763,63           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>118 000,00</b>    | <b>-19 000,00</b> | <b>99 000,00</b>     |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 55 000,00            | -19 000,00        | 36 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 54 130,00            | -19 000,00        | 35 130,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>462 251,50</b>    | <b>13 000,00</b>  | <b>475 251,50</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 121 271,00           | 13 000,00         | 134 271,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00            | 13 000,00         | 48 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>17 417 813,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 417 813,79</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 9 681 579,10         | 6 690,00          | 9 688 269,10         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 24 756,00            | -18 000,00        | 6 756,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 676 980,00           | -15 410,00        | 661 570,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 75 100,00            | 6 600,00          | 81 700,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 121 900,00           | 3 500,00          | 125 400,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 4 000,00             | -1 000,00         | 3 000,00             |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 399 273,00           | -11 000,00        | 388 273,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 42 000,00         | 42 000,00            |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 810 753,45           | -6 690,00         | 804 063,45           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 4 000,00             | -2 000,00         | 2 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             | -3 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 690,00             | -1 690,00         | 5 000,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 819 108,12</b>  | <b>11 300,00</b>  | <b>5 830 408,12</b>  |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 371 900,00           | 2 000,00          | 373 900,00           |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 100,00             | 2 000,00          | 5 100,00             |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 1 749 652,12         | 9 300,00          | 1 758 952,12         |

|               |       |      |  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 558 700,00           | 9 300,00         | 568 000,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4 376 531,00</b>  | <b>-9 300,00</b> | <b>4 367 231,00</b>  |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 253 584,00           | -9 300,00        | 244 284,00           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 165 313,00           | -9 300,00        | 156 013,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>15 492 042,37</b> | <b>9 026,37</b>  | <b>15 501 068,74</b> |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 84 425,80            | -1 200,00        | 83 225,80            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 439,96            | -1 200,00        | 9 239,96             |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 71 000,00            | 10 000,00        | 81 000,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 400,00             | 2 000,00         | 7 400,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 928,84               | 309,42           | 1 238,26             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 88,20                | 44,10            | 132,30               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 303,11             | 5 046,48         | 11 349,59            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 279,85             | 2 300,00         | 10 579,85            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                 | 300,00           | 300,00               |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 379 918,67           | 226,37           | 380 145,04           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 81 563,37            | 6 800,00         | 88 363,37            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 208 703,30           | 2 800,00         | 211 503,30           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 500,00            | -9 373,63        | 16 126,37            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 466 768,85</b>  | <b>46 293,50</b> | <b>1 513 062,35</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 183 843,13         | 8 083,50         | 1 191 926,63         |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 083 974,00         | 8 083,50         | 1 092 057,50         |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                 | 49 000,00        | 49 000,00            |
|               |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 49 000,00        | 49 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 66 890,72            | -10 790,00       | 56 100,72            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             | -1 000,00        | 0,00                 |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 794,47             | -1 990,00        | 4 804,47             |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 838,02             | -1 300,00        | 1 538,02             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 652,23            | -6 500,00        | 20 152,23            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>69 239 941,96</b> | <b>82 083,50</b> | <b>69 322 025,46</b> |

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr LI/465/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2023r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja budżetowa § | Przed zmianą /zł/   | Zmiana /zł/           | Plan po zmianie /zł/ |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                        | 4                   | 5                     | 6                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                          | <b>9 798 209,89</b> | <b>- 2 392 805,00</b> | <b>7 405 404,89</b>  |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905                      | 1 500 277,45        | 0,00                  | 1 500 277,45         |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950                      | 8 297 932,44        | - 2 392 805,00        | 5 905 127,44         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                          | <b>935 486,44</b>   | <b>0,00</b>           | <b>935 486,44</b>    |
| 1.                       | Wykup innych papierów wartościowych   | 982                      | 145 000,00          | 0,00                  | 145 000,00           |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992                      | 790 486,44          | 0,00                  | 790 486,44           |

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr LI/465/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2023r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

## Zadania inwestycyjne

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 459 658,48</b>  | <b>31 763,63</b>  | <b>5 491 422,11</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 402 908,48         | 31 763,63         | 5 434 672,11         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 765 000,00           | 31 763,63         | 796 763,63           |
|               |          |          | Budowa parkingu przy ul. Mogileńskiej 37   | 95 400,00            | 29 373,63         | 124 773,63           |
|               |          |          | Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec   | 38 000,00            | 2 390,00          | 40 390,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>          | <b>42 000,00</b>  | <b>42 000,00</b>     |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 0,00                 | 42 000,00         | 42 000,00            |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 42 000,00         | 42 000,00            |
|               |          |          | Modernizacja sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej im. E. Estkowskiego w Pakości   | 0,00                 | 42 000,00         | 42 000,00            |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>49 000,00</b>  | <b>49 000,00</b>     |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                 | 49 000,00         | 49 000,00            |
|               |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 49 000,00         | 49 000,00            |
|               |          |          | Dotacja na konserwację drzwi wejściowych w Kościele p.w. Św. Bonawentury w Pakości   | 0,00                 | 49 000,00         | 49 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>18 749 767,17</b> | <b>122 763,63</b> | <b>18 872 530,80</b> |



**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr LI/465/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2023r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH  
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**Dochody**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               |          |          | <b>Środki pozostałe z 2022r.</b>  | <b>425 540,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>425 540,59</b>    |
| <b>400</b>    |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>230 520,61</b>    | <b>0,00</b>      | <b>230 520,61</b>    |
|               | 40001    |          | Dostarczanie ciepła   | 230 520,61           | 0,00             | 230 520,61           |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 230 520,00           | 0,00             | 230 520,00           |
|               | 40095    |          | Pozostała działalność   | 0,61                 | 0,00             | 0,61                 |
|               |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,61                 | 0,00             | 0,61                 |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 151 408,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 151 408,48</b> |
|               | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia   | 12 151 408,48        | 0,00             | 12 151 408,48        |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 12 151 408,48        | 0,00             | 12 151 408,48        |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>254 968,01</b>    | <b>0,00</b>      | <b>254 968,01</b>    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność   | 254 968,01           | 0,00             | 254 968,01           |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 254 968,01           | 0,00             | 254 968,01           |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>49 000,00</b> | <b>49 000,00</b>     |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                 | 49 000,00        | 49 000,00            |
|               |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 49 000,00        | 49 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>13 062 437,69</b> | <b>49 000,00</b> | <b>13 111 437,69</b> |

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>230 520,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>230 520,61</b>   |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła   | 230 520,00          | 0,00        | 230 520,00          |
|            |          | 2970     | Różne przelewy  | 226 000,00          | 0,00        | 226 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 778,00            | 0,00        | 3 778,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 649,44              | 0,00        | 649,44              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 92,56               | 0,00        | 92,56               |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 0,61                | 0,00        | 0,61                |
|            |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,61                | 0,00        | 0,61                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 637 908,48</b> | <b>0,00</b> | <b>4 637 908,48</b> |
|            | 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          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>980 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>980 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>15 540,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15 540,59</b>    |
|            | 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                |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>254 968,01</b>   | <b>0,00</b>      | <b>254 968,01</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 254 968,01          | 0,00             | 254 968,01          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 249 968,64          | 0,00             | 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  | 179,37              | 0,00             | 179,37              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 533 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6 533 500,00</b> |
|            | 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        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>400 000,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 400 000,00          | 0,00             | 400 000,00          |
|            | 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          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>49 000,00</b> | <b>49 000,00</b>    |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 0,00                | 49 000,00        | 49 000,00           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 49 000,00        | 49 000,00           |

|               |  |  |   |                      |                  |                      |
|---------------|--|--|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               |  |  | Dotacja na konserwację drzwi wejściowych<br>w Kościele p.w. Św. Bonawentury w Pakości | 0,00                 | 49 000,00        | 49 000,00            |
| <b>Razem:</b> |  |  |   | <b>13 062 437,69</b> | <b>49 000,00</b> | <b>13 111 437,69</b> |

**Załącznik Nr 6**

do uchwały Nr LI/465/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2023r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 300 009,00</b> | <b>8 083,50</b> | <b>1 308 092,50</b> |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 1 083 974,00        | 8 083,50        | 1 092 057,50        |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 083 974,00        | 8 083,50        | 1 092 057,50        |
|               | 92116    |          | Biblioteki   | 216 035,00          | 0,00            | 216 035,00          |
|               |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 216 035,00          | 0,00            | 216 035,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 300 009,00</b> | <b>8 083,50</b> | <b>1 308 092,50</b> |

**Dotacje celowe**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 032,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 032,00</b> |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 10 032,00        | 0,00        | 10 032,00        |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst              | 10 032,00        | 0,00        | 10 032,00        |
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>177,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>177,72</b>    |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność   | 177,72           | 0,00        | 177,72           |
|               |          | 2339     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 177,72           | 0,00        | 177,72           |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>  |
|               | 85111    |          | Szpitala ogólne   | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         |
|               |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 4 000,00         | 0,00        | 4 000,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>    |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
|               |          | 2330     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>14 709,72</b> | <b>0,00</b> | <b>14 709,72</b> |

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 140 069,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 140 069,00</b> |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 586 869,00          | 0,00        | 586 869,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 586 869,00          | 0,00        | 586 869,00          |
|               | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 553 200,00          | 0,00        | 553 200,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 553 200,00          | 0,00        | 553 200,00          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>145 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>145 800,00</b>   |
|               | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 145 800,00          | 0,00        | 145 800,00          |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 145 800,00          | 0,00        | 145 800,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 285 869,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 285 869,00</b> |

### Dotacje celowe

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>24 000,00</b>  |
|               | 01009    |          | Spółki wodne   | 24 000,00         | 0,00             | 24 000,00         |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 24 000,00         | 0,00             | 24 000,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 843,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>18 843,30</b>  |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 18 843,30         | 0,00             | 18 843,30         |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 18 843,30         | 0,00             | 18 843,30         |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>     |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność  | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11 000,00</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b>   |
|               | 85495    |          | Pozostała działalność  | 7 000,00          | 0,00             | 7 000,00          |
|               |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 7 000,00          | 0,00             | 7 000,00          |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>65 000,00</b>  |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         |
|               |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00         | 0,00             | 15 000,00         |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 50 000,00         | 0,00             | 50 000,00         |
|               |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00         | 0,00             | 50 000,00         |
|               | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|               |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49 000,00</b> | <b>49 000,00</b>  |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00              | 49 000,00        | 49 000,00         |
|               |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00              | 49 000,00        | 49 000,00         |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>135 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>135 000,00</b> |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 135 000,00        | 0,00             | 135 000,00        |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 135 000,00        | 0,00             | 135 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>261 343,30</b> | <b>49 000,00</b> | <b>310 343,30</b> |

**Załącznik Nr 7**

do uchwały Nr LI/465/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2023r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Fundusz sołecki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                  | <b>82 512,70</b>  | <b>2 390,00</b>   | <b>84 902,70</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                       | 82 512,70         | 2 390,00          | 84 902,70         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 38 000,00         | 2 390,00          | 40 390,00         |
|            |          |          | Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w sołectwie Kościelec | 38 000,00         | 2 390,00          | 40 390,00         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>             | <b>195 052,79</b> | <b>8 400,00</b>   | <b>203 452,79</b> |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                      | 37 425,80         | -1 200,00         | 36 225,80         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                      | 8 439,96          | -1 200,00         | 7 239,96          |
|            |          |          | Sołectwo Jankowo   | 5 000,00          | -1 200,00         | 3 800,00          |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 143 918,67        | 9 600,00          | 153 518,67        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 70 563,37         | 6 800,00          | 77 363,37         |
|            |          |          | Sołectwo Dziarnowo   | 14 500,00         | 2 500,00          | 17 000,00         |
|            |          |          | Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce                            | 11 000,00         | 4 300,00          | 15 300,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                      | 25 355,30         | 2 800,00          | 28 155,30         |
|            |          |          | Sołectwo Jankowo   | 16 000,00         | 1 200,00          | 17 200,00         |
|            |          |          | Sołectwo Kościelec   | 300,00            | 1 600,00          | 1 900,00          |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>              | <b>54 153,85</b>  | <b>-10 790,00</b> | <b>43 363,85</b>  |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność  | 24 284,72         | -10 790,00        | 13 494,72         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 1 000,00          | -1 000,00         | 0,00              |
|            |          |          | Sołectwo Kościelec   | 1 000,00          | -1 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 5 794,47          | -1 990,00         | 3 804,47          |
|            |          |          | Sołectwo Dziarnowo   | 1 300,00          | -1 000,00         | 300,00            |
|            |          |          | Sołectwo Kościelec   | 1 254,47          | -990,00           | 264,47            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                       | 2 838,02          | -1 300,00         | 1 538,02          |
|            |          |          | Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce                            | 300,00            | -300,00           | 0,00              |
|            |          |          | Sołectwo Kościelec   | 1 000,00          | -1 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                      | 14 652,23         | -6 500,00         | 8 152,23          |
|            |          |          | Sołectwo Dziarnowo   | 4 000,00          | -1 500,00         | 2 500,00          |
|            |          |          | Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce                            | 4 000,00          | -4 000,00         | 0,00              |
|            |          |          | Sołectwo Kościelec   | 1 000,00          | -1 000,00         | 0,00              |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>331 719,34</b> | <b>0,00</b>       | <b>331 719,34</b> |

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2023 rok.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, późn. zm.).

Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

### 3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Uchwała nie wymaga konsultacji.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian:

w planie dochodów budżetowych:

- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 21 083,50 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów z odsetek od lokat,
  - w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 2 392 805,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023.4g w sprawie przyznania dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
  - w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan zwrotów zasiłków stałych,
  - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w urzędzie w ramach programu „Czyste powietrze”,
  - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 49 000,00 zł, są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dotację na konserwację drzwi wejściowych w Kościele p.w. Św. Bonawentury,
- w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie kwoty 29 373,63 zł z działu 710 i 900 z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej dla zadania „Budowa parkingu przy ul. Mogileńskiej 37”, przeniesienie w planie funduszu sołectwa Kościelec kwoty 2 390,00 zł z działu 921 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wymiana nawierzchni alejek spacerowych w parku, sołectwo Kościelec podjęło stosowną uchwałę i złożyło wniosek o zmianę przedsięwzięcia,
  - w dziale 710 Działalność usługowa, przeniesienie kwoty 19 000,00 do działu 600,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 52 100,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji zewnętrznej, bieżącego funkcjonowania szkoły oraz modernizację sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, przeniesienie kwoty 9 300,00 z działu 855 w związku ze zwiększeniem kosztów pobytu podopiecznych gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- w dziale 855 Rodzina, przeniesienie kwoty 9 300,00 zł do działu 852,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”, przeniesienie w planie sołectwa Jankowo kwoty 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa mini toru rowerowego typu „pumptrack” i górki saneczkowej”, przeniesienie w planie sołectwa Kościelec kwoty 1 600,00 zł z działu 921 z przeznaczeniem na utrzymanie placu zabaw, przeniesienie w planie sołectwa Dziarnowo z działu 921 kwoty 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczenia socjalnego oraz zakup tablicy informacyjnej, przeniesienie w planie sołectwa Gorzany-Giebnia-Węgierce kwoty 4 300,00 zł z działu 921 z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczenia – kontenera socjalnego poprzez zakup stolików i krzeseł, sołectwa podjęły stosowne uchwały i złożyły wnioski o zmianę przedsięwzięć,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 8 083,50 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości oraz o kwotę 49 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację drzwi wejściowych w Kościele p.w. Św.Bonawentury w Pakości, przeniesienie do działu 900 kwoty 10 790,00 w ramach planu funduszu sołectkiego.

## **5. Ocena skutków regulacji**

W wyniku zmiany planu dochodów i wydatków, zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 2 392 805,00 zł.