

**UCHWAŁA NR LII/470/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**

z dnia 27 listopada 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.¹⁾), 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.²⁾) 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.³⁾) 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., uchwałą L/454/2023 z dnia 28 września 2023r. oraz uchwałą Nr LI/465/2023 z dnia 26 października 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 81 600,00 zł,
- zwiększenie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5 534,97 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, o kwotę 161 259,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 42 158,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie o kwotę 31 966,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 63 524 359,46 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 50 295 363,32 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 776 831,34 zł,
- b) subwencje 11 660 589,80 zł,
- c) dotacje celowe 8 857 942,18 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 13 228 996,14 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 12 389 448,14 zł”,

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

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

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 69 994 277,91 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 51 378 527,11 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 40 020 002,57 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 226 166,68 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 793 835,89 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 168 728,64 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 18 615 750,80 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 501 750,80 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 80 196,00 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 „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) § 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”;

11) § 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 budżetowym 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 LII/470/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 530 520,61	81 600,00	2 612 120,61
	40001		Dostarczanie ciepła	230 520,00	81 600,00	312 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	230 520,00	81 600,00	312 120,00
600			Transport i łączność	7 000,00	10 931,00	17 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 931,00	10 931,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 931,00	10 931,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 065 845,99	5 534,97	21 071 380,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 101,99	5 534,97	796 636,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	5 534,97	193 534,97
801			Oświata i wychowanie	1 220 878,78	25 000,00	1 245 878,78
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 550,00	25 000,00	286 550,00
		0830	Wpływy z usług	261 550,00	25 000,00	286 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 488 584,00	6 227,00	4 494 811,00
	90095		Pozostała działalność	404 472,00	6 227,00	410 699,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 227,00	6 227,00
926			Kultura fizyczna	332 259,00	-161 259,00	171 000,00
	92695		Pozostała działalność	161 259,00	-161 259,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 259,00	-161 259,00	0,00
Razem:				63 556 325,49	-31 966,03	63 524 359,46

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LII/470/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 292 665,96	81 600,00	3 374 265,96
	40001		Dostarczanie ciepła	230 520,00	81 600,00	312 120,00
		2970	Różne przelewy	226 000,00	80 000,00	306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778,00	1 338,00	5 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,44	230,00	879,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,56	32,00	124,56
600			Transport i łączność	6 226 634,81	15 931,00	6 242 565,81
	60016		Drogi publiczne gminne	6 152 852,81	15 931,00	6 168 783,81
		4270	Zakup usług remontowych	158 012,70	10 931,00	168 943,70
		4300	Zakup usług pozostałych	373 612,50	5 000,00	378 612,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 237,37	63 550,00	1 828 787,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	557 950,00	63 550,00	621 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 450,00	48 550,00	380 000,00
750			Administracja publiczna	7 741 247,08	31 971,00	7 773 218,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 101 109,53	31 971,00	6 133 080,53
		4300	Zakup usług pozostałych	564 226,15	31 971,00	596 197,15
801			Oświata i wychowanie	17 421 085,79	95 000,00	17 516 085,79
	80104		Przedszkola	4 215 240,23	140 000,00	4 355 240,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 869,00	140 000,00	726 869,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	799 923,45	25 000,00	824 923,45
		4220	Zakup środków żywności	261 550,00	25 000,00	286 550,00
	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	574 085,15	-70 000,00	504 085,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 200,00	-70 000,00	483 200,00
851			Ochrona zdrowia	335 435,70	5 534,97	340 970,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 626,11	5 534,97	298 161,08

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-700,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 843,30	-5 000,00	90 843,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 329,61	5 434,97	21 764,58
	4220	Zakup środków żywności	7 620,55	5 000,00	12 620,55
	4260	Zakup energii	3 200,00	800,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	5 846 131,12	-2 940,00	5 843 191,12
	85295	Pozostała działalność	1 776 480,12	-2 940,00	1 773 540,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 514,00	-2 940,00	160 574,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 747,04	-70 000,00	166 747,04
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 546,04	-70 000,00	90 546,04
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800,00	-70 000,00	75 800,00
855		Rodzina	5 090 859,00	2 940,00	5 093 799,00
	85504	Wspieranie rodziny	244 284,00	2 940,00	247 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 954,00	2 940,00	61 894,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 501 068,74	1 227,00	15 502 295,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000,00	-5 000,00	202 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	379 145,04	6 227,00	385 372,04
	4270	Zakup usług remontowych	3 652,00	6 227,00	9 879,00
926		Kultura fizyczna	1 934 886,00	-256 780,00	1 678 106,00
	92695	Pozostała działalność	259 486,00	-256 780,00	2 706,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 259,00	-161 259,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 227,00	-95 521,00	2 706,00
Razem:			70 026 243,94	-31 966,03	69 994 277,91

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LII/470/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 596 486,00	-256 780,00	1 339 706,00
	92695		Pozostała działalność	259 486,00	-256 780,00	2 706,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 259,00	-161 259,00	0,00
			Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie	161 259,00	-161 259,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 227,00	-95 521,00	2 706,00
			Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie	98 227,00	-95 521,00	2 706,00
Razem:				18 872 530,80	-256 780,00	18 615 750,80

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LII/470/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 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
			Środki pozostałe z 2022r.	425 540,59	0,00	425 540,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 520,61	81 600,00	312 120,61
	40001		Dostarczanie ciepła	230 520,00	81 600,00	312 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	230 520,00	81 600,00	312 120,00
	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	12 151 408,48	0,00	12 151 408,48
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 968,01	0,00	254 968,01
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	0,00	49 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	0,00	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	49 000,00	0,00	49 000,00
Razem:				13 111 437,69	81 600,00	13 193 037,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 520,61	81 600,00	312 120,61
	40001		Dostarczanie ciepła	230 520,00	81 600,00	312 120,00
		2970	Różne przelewy	226 000,00	80 000,00	306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778,00	1 338,00	5 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,44	230,00	879,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,56	32,00	124,56
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 968,01	0,00	254 968,01
	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
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	400 000,00	0,00	400 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	0,00	49 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	0,00	49 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Dotacja na konserwację drzwi wejściowych w Kościele p.w. Św. Bonawentury w Pakości	49 000,00	0,00	49 000,00
Razem:			13 111 437,69	81 600,00	13 193 037,69

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LII/470/2023 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 092,50	0,00	1 308 092,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 057,50	0,00	1 092 057,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 092 057,50	0,00	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
Razem:				1 308 092,50	0,00	1 308 092,50

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 032,00	0,00	10 032,00
	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
720			Informatyka	177,72	0,00	177,72
	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
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	4 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	500,00	0,00	500,00
	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 jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
Razem:				14 709,72	0,00	14 709,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 140 069,00	70 000,00	1 210 069,00
	80104		Przedszkola	586 869,00	140 000,00	726 869,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 869,00	140 000,00	726 869,00
	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	-70 000,00	483 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 200,00	-70 000,00	483 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 800,00	-70 000,00	75 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 800,00	-70 000,00	75 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 800,00	-70 000,00	75 800,00
Razem:				1 285 869,00	0,00	1 285 869,00

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	18 843,30	0,00	18 843,30
	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
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	0,00	7 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00	0,00	49 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	0,00	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	49 000,00	0,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	0,00	135 000,00
	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
Razem:				310 343,30	0,00	310 343,30

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LII/470/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 listopada 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Środki pozostałe z 2022 roku	70 253,20	0,00	70 253,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	239 872,91	5 534,97	245 407,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	239 872,91	5 534,97	245 407,88
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 872,91	0,00	51 872,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	5 534,97	193 534,97
			Razem:	310 126,11	5 534,97	315 661,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	310 126,11	5 534,97	315 661,08
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 626,11	5 534,97	298 161,08
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-700,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 843,30	-5 000,00	90 843,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 329,61	5 434,97	21 764,58
		4220	Zakup środków żywności	7 620,55	5 000,00	12 620,55
		4260	Zakup energii	3 200,00	800,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 032,65	0,00	150 032,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
			Razem:	310 126,11	5 534,97	315 661,08

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 uchwał 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 81 600,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.441.2023 z dnia 20 października 2023r., są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych – rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw,
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie o kwotę 10 931,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną drogę Wielowieś-Wiatrak,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 5 334,97 zł, w związku z wykonaniem ponad plan opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł, związku z wykonaniem ponad plan wpływów za obiady przygotowywane w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 6 227,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zalane pomieszczenia na targowisku miejskim,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zmniejszenie o kwotę 161 259,00 zł, realizacja zadania „Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie” zostaje przeniesiona na 2024 rok, w związku z czym środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 zostaną przekazane po realizacji zadania,

w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę 81 600,00 zł, są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych,
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie o kwotę 10 931,00 zł, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej drogi Wielowieś-Wiatrak oraz przeniesienie kwoty 5 000,00 zł z rodz. 90003 z

przeznaczeniem na zlecenie usług transportowych,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 63 550,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na części wspólne, tj. fundusze remontowe, wynagrodzenie i eksploatację w budynkach wspólnot mieszkaniowych, stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych, opłat za media oraz eksploatację i zarządzanie gminnym zasobem,

- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 31 971,00 zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na obiady przygotowywane w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości, przeniesienie kwoty 70 000,00 zł z rozdz. 80149 oraz kwoty 70 000,00 zł z rozdz. 85404 do rozdz. 80104, przeniesienie wyniku z zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w związku ze wzrostem liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w niepublicznych przedszkolach z terenu gminy Pakość,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 5 334,97 zł, w związku z przeznaczeniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie kwoty 2 940,00 zł do dz. 855 w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 6 227,00 zł w związku z koniecznością remontu na targowisku miejskim,

- w dziale 926 Kultura fizyczna, zmniejszenie o kwotę 256 780,00 zł, realizacja zadania „Poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w Jankowie” zostaje przeniesiona na 2024 rok.

5. Ocena skutków regulacji

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, jednakże deficyt nie uległ zmianie.