

ZARZĄDZENIE NR 507/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 28 listopada 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. 222 ust. 4 oraz 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:

- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 245,50 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 5,98 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14 912,00 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 5 322,00 zł,
 - zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 45 908,00 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 8 400,00 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1 413,34 zł,
 - zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 6 194,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 90 492,00 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 9 906,18 zł,
 - przeniesienie na kwotę 163 821,29 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 63 514 453,28 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 50 285 457,14 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 776 831,34 zł,
- b) subwencje 11 660 589,80 zł,
- c) dotacje celowe 8 848 036,00 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”

- 4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 69 984 371,73 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 368 620,93 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 40 039 738,76 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 232 370,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 807 368,08 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 804 836,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 139 086,27 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 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 oraz 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 „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 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 7) załącznik "Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - 8) 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 5 do niniejszego zarządzenia,
 - 7) załącznik "Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 6 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 507/2023 Burmistrza Pakości z dnia 28 listopada 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	17 931,00	-245,50	17 685,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	-245,50	3 754,50
		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	4 000,00	-245,50	3 754,50
750			Administracja publiczna	324 698,33	5,98	324 704,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 921,56	5,98	123 927,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354,56	5,98	360,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 567,50	14 912,00	350 479,50
	75495		Pozostała działalność	328 996,50	14 912,00	343 908,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 996,50	14 912,00	343 908,50
758			Różne rozliczenia	23 918 158,40	5 322,00	23 923 480,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 160,12	5 322,00	111 482,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 511,00	5 322,00	50 833,00
852			Pomoc społeczna	1 545 483,12	-37 508,00	1 507 975,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 928,00	-45 908,00	243 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 100,00	-45 908,00	221 192,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 260,00	8 400,00	136 660,00
		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	80 960,00	8 400,00	89 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 498,01	1 413,34	257 911,35
	85395		Pozostała działalność	256 498,01	1 413,34	257 911,35

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	254 968,01	1 413,34	256 381,35
855			Rodzina	4 881 580,00	6 194,00	4 887 774,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 095,00	6 194,00	79 289,00
		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	72 595,00	6 194,00	78 789,00
Razem:				63 524 359,46	-9 906,18	63 514 453,28

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 507/2023 Burmistrza Pakości z dnia 28 listopada 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	6 242 565,81	-245,50	6 242 320,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 032,00	-245,50	13 786,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-245,50	3 754,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 168 783,81	0,00	6 168 783,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	-1 350,00	106 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 612,50	1 350,00	379 962,50
710			Działalność usługowa	99 000,00	0,00	99 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	7 773 218,08	5,98	7 773 224,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 911,56	5,98	123 917,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,13	5,98	47,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 267,50	14 912,00	490 179,50
	75495		Pozostała działalność	328 996,50	14 912,00	343 908,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 560,00	14 880,00	217 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	32,00	496,00
758			Różne rozliczenia	201 000,00	-90 492,00	110 508,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-90 492,00	109 508,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-90 492,00	109 508,00
801			Oświata i wychowanie	17 516 085,79	5 322,00	17 521 407,79
	80101		Szkoły podstawowe	9 638 747,32	1 065,00	9 639 812,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 915,00	-300,00	6 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 855,22	2 565,00	132 420,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-1 200,00	2 100,00
	80104		Przedszkola	4 355 240,23	-831,00	4 354 409,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-831,00	6 669,00
	80107		Świetlice szkolne	639 851,44	-234,00	639 617,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	-234,00	8 206,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 565,00	0,00	62 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-2 200,00	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 865,00	-1 400,00	3 465,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 300,00	3 600,00	43 900,00
80195		Pozostała działalność	237 281,78	5 322,00	242 603,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 218,87	1 269,79	11 488,66
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 375,14	3 206,36	28 581,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 938,99	845,85	7 784,84
852		Pomoc społeczna	5 843 191,12	-37 508,00	5 805 683,12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	539 728,00	-49 808,00	489 920,00
		3110 Świadczenia społeczne	527 900,00	-49 808,00	478 092,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 706 986,00	3 900,00	1 710 886,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 100,00	3 900,00	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	522 813,00	8 400,00	531 213,00
		4300 Zakup usług pozostałych	81 960,00	8 400,00	90 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 498,01	1 413,34	268 911,35
	85395	Pozostała działalność	267 498,01	1 413,34	268 911,35
		3110 Świadczenia społeczne	249 968,64	1 385,63	251 354,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179,37	27,71	207,08
855		Rodzina	5 093 799,00	6 194,00	5 099 993,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 095,00	6 194,00	79 289,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 595,00	6 194,00	78 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 502 295,74	0,00	15 502 295,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 076 548,58	0,00	3 076 548,58
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 675 877,58	-80 000,00	2 595 877,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 378,32	0,00	1 297 378,32
		4260 Zakup energii	669 190,00	-68 388,29	600 801,71
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	68 388,29	368 388,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 062,35	0,00	1 513 062,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 926,63	0,00	1 188 926,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	850,00	2 050,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-850,00	20 650,00
926			Kultura fizyczna	1 678 106,00	90 492,00	1 768 598,00
	92601		Obiekty sportowe	1 540 400,00	90 492,00	1 630 892,00
		4260	Zakup energii	115 897,00	-3 168,00	112 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	93 660,00	99 660,00
Razem:				69 994 277,91	-9 906,18	69 984 371,73

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

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 507/2023 Burmistrza Pakości z dnia 28 listopada 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245,50	-245,50	0,00	-245,50	-245,50	-245,50	0,00	-245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 754,50	3 754,50	0,00	3 754,50	3 754,50	3 754,50	0,00	3 754,50	0,00	3 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245,50	-245,50	0,00	-245,50	-245,50	-245,50	0,00	-245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 754,50	3 754,50	0,00	3 754,50	3 754,50	3 754,50	0,00	3 754,50	0,00	3 754,50	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	4 000,00	4 000,00	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	-245,50	-245,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 754,50	3 754,50	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-245,50	-245,50	-245,50	0,00	-245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 754,50	3 754,50	3 754,50	0,00	3 754,50	0,00	3 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	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	0,00
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 360,00	89 360,00	0,00	89 360,00	89 360,00	89 360,00	0,00	89 360,00	0,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 360,00	89 360,00	0,00	89 360,00	89 360,00	89 360,00	0,00	89 360,00	0,00	89 360,00	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	80 960,00	80 960,00	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	8 400,00	8 400,00	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	89 360,00	89 360,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 960,00	80 960,00	80 960,00	0,00	80 960,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 360,00	89 360,00	89 360,00	0,00	89 360,00	0,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 818 247,00	4 818 247,00	0,00	4 818 247,00	4 818 247,00	656 282,00	563 066,00	93 216,00	0,00	4 161 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 194,00	6 194,00	0,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 824 441,00	4 824 441,00	0,00	4 824 441,00	4 824 441,00	662 476,00	563 066,00	99 410,00	0,00	4 161 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	72 595,00	72 595,00	0,00	72 595,00	72 595,00	72 595,00	0,00	72 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 194,00	6 194,00	0,00	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 789,00	78 789,00	0,00	78 789,00	78 789,00	78 789,00	0,00	78 789,00	0,00	78 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
											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	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			
		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	72 595,00	72 595,00	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	6 194,00	6 194,00	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	78 789,00	78 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72 595,00	72 595,00	72 595,00	0,00	72 595,00	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	6 194,00	6 194,00	6 194,00	0,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	78 789,00	78 789,00	78 789,00	0,00	78 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 944 146,57	5 944 146,57	0,00	5 944 146,57	5 944 146,57	1 726 201,57	711 218,84	1 014 982,73	0,00	4 217 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245,50	-245,50	0,00	-245,50	-245,50	-245,50	0,00	-245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 594,00	14 594,00	0,00	14 594,00	14 594,00	14 594,00	0,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 958 495,07	5 958 495,07	0,00	5 958 495,07	5 958 495,07	1 740 550,07	711 218,84	1 029 331,23	0,00	4 217 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 507/2023 Burmistrza Pakości z dnia 28 listopada 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	172 780,00	0,00	172 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 851,00	0,00	1 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 966,00	0,00	29 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00	0,00	3 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 675 877,58	-80 000,00	2 595 877,58
		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 5

do zarządzenia Nr 507/2023 Burmistrza Pakości z dnia 28 listopada 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	354,56	5,98	360,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	354,56	5,98	360,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354,56	5,98	360,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 996,50	14 912,00	343 908,50
	75495		Pozostała działalność	328 996,50	14 912,00	343 908,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	328 996,50	14 912,00	343 908,50
758			Różne rozliczenia	45 511,00	5 322,00	50 833,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 511,00	5 322,00	50 833,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 511,00	5 322,00	50 833,00
801			Oświata i wychowanie	307,96	0,00	307,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307,96	0,00	307,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307,96	0,00	307,96
852			Pomoc społeczna	24 017,00	0,00	24 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 828,00	0,00	10 828,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 828,00	0,00	10 828,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 791,00	0,00	1 791,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 791,00	0,00	1 791,00
	85295		Pozostała działalność	11 398,00	0,00	11 398,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 398,00	0,00	11 398,00
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	1 200,00	0,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	1 200,00	0,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	1 200,00
855			Rodzina	20 828,00	0,00	20 828,00
	85595		Pozostała działalność	20 828,00	0,00	20 828,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 828,00	0,00	20 828,00
			Razem:	422 745,02	20 239,98	442 985,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354,56	5,98	360,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	354,56	5,98	360,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,13	5,98	47,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,67	0,00	264,67
		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	328 996,50	14 912,00	343 908,50
	75495		Pozostała działalność	328 996,50	14 912,00	343 908,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	202 560,00	14 880,00	217 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 972,50	0,00	125 972,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00	32,00	496,00
801			Oświata i wychowanie	45 818,96	5 322,00	51 140,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	307,96	0,00	307,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,96	0,00	307,96
	80195		Pozostała działalność	45 511,00	5 322,00	50 833,00
		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	10 218,87	1 269,79	11 488,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 375,14	3 206,36	28 581,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 938,99	845,85	7 784,84
852			Pomoc społeczna	24 017,00	0,00	24 017,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 828,00	0,00	10 828,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 828,00	0,00	10 828,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 791,00	0,00	1 791,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 791,00	0,00	1 791,00
	85295		Pozostała działalność	11 398,00	0,00	11 398,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 398,00	0,00	11 398,00
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	1 200,00	0,00	1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	1 200,00	0,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00
855			Rodzina	20 828,00	0,00	20 828,00
	85595		Pozostała działalność	20 828,00	0,00	20 828,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 203,00	0,00	20 203,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	625,00	0,00	625,00
Razem:			422 745,02	20 239,98	442 985,00

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 507/2023 Burmistrza Pakości z dnia 28 listopada 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	312 120,61	0,00	312 120,61
	40001		Dostarczanie ciepła	312 120,00	0,00	312 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	312 120,00	0,00	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	1 413,34	256 381,35
	85395		Pozostała działalność	254 968,01	1 413,34	256 381,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	254 968,01	1 413,34	256 381,35
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:				13 193 037,69	1 413,34	13 194 451,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 120,61	0,00	312 120,61
	40001		Dostarczanie ciepła	312 120,00	0,00	312 120,00
		2970	Różne przelewy	306 000,00	0,00	306 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 116,00	0,00	5 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,44	0,00	879,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,56	0,00	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	1 413,34	256 381,35
	85395	Pozostała działalność	254 968,01	1 413,34	256 381,35
		3110 Świadczenia społeczne	249 968,64	1 385,63	251 354,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083,63	0,00	4 083,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	644,66	0,00	644,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,71	0,00	91,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179,37	27,71	207,08
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:			13 193 037,69	1 413,34	13 194 451,03

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. 222 ust. 4 zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, w tym ogólnej. 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 wykonaniem 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.), 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, zmniejszenie o kwotę 245,50 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.115.2023 zmniejszającą plan dotacji celowej na sfinansowanie wydatków zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, przeniesienie na kwotę 1 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- w dziale 710 Działalność usługowa, przeniesienie na kwotę 2 022,12 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania realizowanego z dotacji,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 5,98 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2023r. Nr WFB.I.3121.2.261.2023, są to środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 14 880,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2023r. Nr WFB.V.1612.501.2023, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za październik 2023r., zwiększenie o kwotę 32,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2023r. Nr WFB.I.3121.2.259.2023, są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 5 322,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023r. Nr ST3.4752.13.2023.g, są to środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych

zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 90 492,00 zł, z przeznaczeniem na konieczne wykonanie robót rozbiórkowych, robót elektrycznych i sanitarnych, wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenia placu po dokonanej rozbiórce budynków Stadionu Miejskiego będącego w złym stanie technicznym,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 6 165,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące koszty utrzymania w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz opłacenie faktur za udział nauczycieli w szkoleniach indywidualnych w Przedszkolu Miejskim w Pakości,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie o kwotę 45 908,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zmniejszającą plan dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji, zwiększenie o kwotę 8 400,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przeniesienie na kwotę 3 900,00 zł w celu zapewnienia wynagrodzenia kuratorowi częściowo ubezwłasnowolnionego mieszkańca Gminy zgodnie z postanowieniem sądownym,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 1 413,34 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2023r. Nr WFB.V.1612.500.2023, są to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, zadanie realizowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 6 194,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 80 000,00 zł w związku z zaplanowaną realizacją działań edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, przeniesienie na kwotę 68 388,29 zł w związku z koniecznością pokrycia wydatków za usługi dystrybucji energii elektrycznej, opracowanie projektu budowlanego dla budowy nowych punktów oświetleniowych wraz z projektem czasowej organizacji oraz wykonanie awaryjnych napraw oświetlenia ulicznego,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na obsługę kotłowni w świetlicy wiejskiej,

- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 90 492,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na rozbiórkę i remont części budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim będącego w złym stanie technicznym, przeniesienie na kwotę 3 168,00 zł z przeznaczeniem remont kosiarki na Stadionie Miejskim w Pakości.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń