

**ZARZĄDZENIE NR 515/2023**  
**BURMISTRZA PAKOŚCI**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, z późn. zm., zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14 432,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1 011,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 100 032,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 115 475,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 49 678,05 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 61 911 560,62 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 48 682 564,48 zł, w tym:

- a) dochody własne 28 020 241,34 zł,
- b) subwencje 11 660 589,80 zł,
- c) dotacje celowe 9 001 733,34 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 68 381 479,07 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 765 728,27 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 38 342 224,15 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 276 239,82 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 065 984,33 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2 804 836,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 242 435,07 zł,

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 175 232,25 zł,
- e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 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 „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 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.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości

**Zygmunt Groń**

**Załącznik Nr 1**

do zarządzenia Nr 515/2023 Burmistrza Pakości z dnia 20 grudnia 2023r.  
zmieniającego 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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>357 454,50</b>	<b>14 432,00</b>	<b>371 886,50</b>
	75495		Pozostała działalność	350 883,50	14 432,00	365 315,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 883,50	14 432,00	365 315,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 269,00</b>	<b>1 011,00</b>	<b>5 280,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 269,00	1 011,00	5 280,00
		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	4 269,00	1 011,00	5 280,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 888 189,00</b>	<b>100 032,00</b>	<b>4 988 221,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 785 456,00	100 032,00	4 885 488,00
		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	4 710 122,00	100 032,00	4 810 154,00
<b>Razem:</b>				<b>61 796 085,62</b>	<b>115 475,00</b>	<b>61 911 560,62</b>

## Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 515/2023 Burmistrza Pakości z dnia 20 grudnia 2023r.  
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 773 224,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7 773 224,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 119 102,53	-11 990,05	6 107 112,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 040,68	-10 990,05	3 378 050,63
		4260	Zakup energii	215 532,85	-21 260,00	194 272,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	260,00	5 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 197,15	20 000,00	616 197,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 978,00	1 000,00	34 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	1 000,00	25 950,00
	75095		Pozostała działalność	581 999,99	10 990,05	592 990,04
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 990,05	10 990,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>497 154,50</b>	<b>14 432,00</b>	<b>511 586,50</b>
	75495		Pozostała działalność	350 883,50	14 432,00	365 315,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	217 440,00	14 400,00	231 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	32,00	528,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 521 407,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17 521 407,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 673 544,45	0,00	9 673 544,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 678,85	200,00	1 132 878,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 985,00	-615,00	143 370,00
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	315,00	8 715,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 150,00	100,00	9 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	-6 300,00	3 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-6 300,00	3 700,00
	80104		Przedszkola	4 346 661,42	11 300,00	4 357 961,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	11 300,00	201 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 930,00	-5 000,00	492 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 200,00	-5 000,00	445 200,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 419,52	0,00	675 419,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 745,22	2 213,00	88 958,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	-2 213,00	557,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 970,67</b>	<b>1 011,00</b>	<b>341 981,67</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-200,00	3 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 161,08	0,00	298 161,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 843,30	1 500,00	87 343,30
		4220	Zakup środków żywności	14 620,55	-2 000,00	12 620,55
		4300	Zakup usług pozostałych	149 532,65	1 600,00	151 132,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-600,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	21 309,59	1 011,00	22 320,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003,59	710,58	3 714,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,09	122,36	639,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,59	17,41	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044,22	15,15	13 059,37
		4300	Zakup usług pozostałych	869,60	88,00	957,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,50	57,50	299,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 100 408,00</b>	<b>100 032,00</b>	<b>5 200 440,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 750 456,00	100 032,00	4 850 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 161 965,00	59 031,00	4 220 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 200,00	3 001,00	83 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 315,00	38 000,00	507 315,00
<b>Razem:</b>				<b>68 266 004,07</b>	<b>115 475,00</b>	<b>68 381 479,07</b>

**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 515/2023 Burmistrza Pakości z dnia 20 grudnia 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			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	3 594,27	674,73	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	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	850,35	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	4 444,62	835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 269,00	4 269,00	0,00	4 269,00	4 269,00	4 269,00	3 594,27	674,73	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	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	850,35	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	4 444,62	835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	4 269,00	4 269,00	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	1 011,00	1 011,00	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	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 003,59	3 003,59	3 003,59	3 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	710,58	710,58	710,58	710,58	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	3 714,17	3 714,17	3 714,17	3 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	517,09	517,09	517,09	517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	122,36	122,36	122,36	122,36	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	639,45	639,45	639,45	639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	73,59	73,59	73,59	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17,41	17,41	17,41	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	63,63	63,63	63,63	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15,15	15,15	15,15	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	78,78	78,78	78,78	78,78	0,00	78,78	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	369,60	369,60	369,60	0,00	369,60	0,00	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	457,60	457,60	457,60	457,60	0,00	457,60	0,00	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	241,50	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 823 904,00	4 823 904,00	0,00	4 823 904,00	4 823 904,00	661 939,00	563 414,00	98 525,00	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	100 032,00	100 032,00	0,00	100 032,00	100 032,00	41 001,00	41 001,00	0,00	0,00	59 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 923 936,00	4 923 936,00	0,00	4 923 936,00	4 923 936,00	702 940,00	604 415,00	98 525,00	0,00	4 220 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje ogółem	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 743 456,00	4 743 456,00	0,00	4 743 456,00	4 743 456,00	581 491,00	561 750,00	19 741,00	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	100 032,00	100 032,00	0,00	100 032,00	100 032,00	41 001,00	41 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 843 488,00	4 843 488,00	0,00	4 843 488,00	4 843 488,00	622 492,00	602 751,00	19 741,00	0,00	4 220 996,00	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	4 710 122,00	4 710 122,00	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	100 032,00	100 032,00	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	4 810 154,00	4 810 154,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 161 965,00	4 161 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	59 031,00	59 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 220 996,00	4 220 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	83 201,00	83 201,00	83 201,00	83 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	469 315,00	469 315,00	469 315,00	469 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	507 315,00	507 315,00	507 315,00	507 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 957 958,07</b>	<b>5 957 958,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 957 958,07</b>	<b>5 957 958,07</b>	<b>1 740 013,07</b>	<b>711 585,84</b>	<b>1 028 427,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 217 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>101 043,00</b>	<b>101 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 043,00</b>	<b>101 043,00</b>	<b>42 012,00</b>	<b>41 851,35</b>	<b>160,65</b>	<b>0,00</b>	<b>59 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>6 059 001,07</b>	<b>6 059 001,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 059 001,07</b>	<b>6 059 001,07</b>	<b>1 782 025,07</b>	<b>753 437,19</b>	<b>1 028 587,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 276 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Załącznik Nr 4**

do zarządzenia Nr 515/2023 Burmistrza Pakości z dnia 20 grudnia 2023r.  
zmieniającego 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
			<b>Środki pozostałe z 2022 roku</b>	<b>70 253,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70 253,20</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>245 407,88</b>	<b>0,00</b>	<b>245 407,88</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 407,88	0,00	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	193 534,97	0,00	193 534,97
<b>Razem:</b>				<b>315 661,08</b>	<b>0,00</b>	<b>315 661,08</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>315 661,08</b>	<b>0,00</b>	<b>315 661,08</b>
	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	5 000,00	200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-200,00	3 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 161,08	0,00	298 161,08
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 843,30	1 500,00	87 343,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 222,58	0,00	25 222,58
		4220	Zakup środków żywności	14 620,55	-2 000,00	12 620,55
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 532,65	1 600,00	151 132,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	542,00	0,00	542,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-600,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>315 661,08</b>	<b>0,00</b>	<b>315 661,08</b>



**Załącznik Nr 5**

do zarządzenia Nr 515/2023 Burmistrza Pakości z dnia 20 grudnia 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>360,54</b>	<b>0,00</b>	<b>360,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	360,54	0,00	360,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,54	0,00	360,54
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>350 883,50</b>	<b>14 432,00</b>	<b>365 315,50</b>
	75495		Pozostała działalność	350 883,50	14 432,00	365 315,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 883,50	14 432,00	365 315,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 833,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 833,00	0,00	50 833,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 833,00	0,00	50 833,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>307,96</b>	<b>0,00</b>	<b>307,96</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 765,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 478,00	0,00	11 478,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 478,00	0,00	11 478,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	12 496,00	0,00	12 496,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 496,00	0,00	12 496,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 780,00</b>
	85595		Pozostała działalność	21 780,00	0,00	21 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 780,00	0,00	21 780,00
<b>Razem:</b>				<b>452 660,00</b>	<b>14 432,00</b>	<b>467 092,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>360,54</b>	<b>0,00</b>	<b>360,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	360,54	0,00	360,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,11	0,00	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 883,50</b>	<b>14 432,00</b>	<b>365 315,50</b>
	75495		Pozostała działalność	350 883,50	14 432,00	365 315,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	217 440,00	14 400,00	231 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 947,50	0,00	132 947,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	32,00	528,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 140,96</b>	<b>0,00</b>	<b>51 140,96</b>
	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	50 833,00	0,00	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	11 488,66	0,00	11 488,66
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 581,50	0,00	28 581,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 784,84	0,00	7 784,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 765,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 478,00	0,00	11 478,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 478,00	0,00	11 478,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	12 496,00	0,00	12 496,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 496,00	0,00	12 496,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 780,00</b>
	85595		Pozostała działalność	21 780,00	0,00	21 780,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 127,00	0,00	21 127,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	0,00	653,00
			<b>Razem:</b>	<b>452 660,00</b>	<b>14 432,00</b>	<b>467 092,00</b>

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2023 rok.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:**

Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 32 250,05 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz zabezpieczeniem planu na opłatę za bezumowny pobór paliwa gazowego przy ul. Szkolnej 44 w Pakości,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 14 432,00 zł, są to środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł oraz koszty obsługi zadania za miesiąc listopad 2023r., zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 14 128,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych oraz na wychowanie przedszkolne realizowane przez inne gminy dla dzieci mieszkających na terenie gminy Pakość,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie na kwotę 1 011,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.136.2023 z dnia 18 grudnia 2023r. z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.2561 ze zm.), przeniesienie na kwotę 3 300,00 zł w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie o kwotę 100 032,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 19 grudnia 2023r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszy alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – rez.cel.poz.16.

**Burmistrz Pakości**

**Zygmunt Groń**