

**UCHWAŁA NR LIII/483/2023
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**

z dnia 28 grudnia 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., uchwałą LI/465/2023 z dnia 26 października 2023r. oraz uchwałą LII/470/2023 z dnia 27 listopada 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 12,95 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 4 967,00 zł,
- zwiększenie środków części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 41 701,00 zł,
- zwiększenie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 125 846,00 zł,
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 980 000,00 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 671 936,35 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie o kwotę 1 484 389,35 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 60 432 151,22 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 48 760 155,08 zł, w tym:

- a) dochody własne 27 914 343,01 zł,
- b) subwencje 11 828 136,80 zł,
- c) dotacje celowe 9 017 675,27 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 11 671 996,14 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 232 548,00 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 i 1717.

- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
- c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 11 409 448,14 zł”,
- 4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 66 902 069,67 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 230 661,37 zł, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 37 807 157,25 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 292 168,80 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 514 988,45 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 17 671 408,30 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 557 408,30 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 „Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik „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 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 LIII/483/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 783,75	1 150,00	760 933,75
	01095		Pozostała działalność	735 783,75	1 150,00	736 933,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 150,00	2 650,00
600			Transport i łączność	17 685,50	798,00	18 483,50
	60016		Drogi publiczne gminne	10 931,00	350,00	11 281,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	350,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	448,00	3 448,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	448,00	3 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 448,00	-574 972,00	1 110 476,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 448,00	-574 972,00	1 110 476,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 657,00	1 757,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-577 000,00	223 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 371,00	3 871,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	324 704,31	31 719,12	356 423,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 927,54	29,95	123 957,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,54	12,95	373,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	17,00	27,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 626,77	53 710,17	214 336,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	148 751,77	52 070,00	200 821,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 875,00	-2 388,00	8 487,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 638,17	3 638,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	390,00	1 390,00

	75095		Pozostała działalność	40 000,00	-22 021,00	17 979,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-22 021,00	17 979,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 071 380,96	-207 809,50	20 863 571,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	659,00	5 659,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	659,00	5 659,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 876 328,00	6 247,00	6 882 575,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	12 378,00	92 378,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 869,00	5 869,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 019 878,00	-234 051,50	4 785 826,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 266 000,00	-177 258,50	1 088 741,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	-299,00	701,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 043,00	11 043,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	700,00	-200,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 663,00	17 663,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 636,96	19 336,00	815 972,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 179,08	19 303,00	109 482,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	17,00	1 017,00
758			Różne rozliczenia	23 923 480,40	-807 486,00	23 115 994,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 656 742,00	41 701,00	7 698 443,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 656 742,00	41 701,00	7 698 443,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 532 783,80	125 846,00	2 658 629,80

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 532 783,80	125 846,00	2 658 629,80
75814		Różne rozliczenia finansowe	111 482,12	4 967,00	116 449,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 833,00	4 967,00	55 800,00
75816		Wpływy do rozliczenia	12 151 408,48	-980 000,00	11 171 408,48
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 151 408,48	-980 000,00	11 171 408,48
801		Oświata i wychowanie	1 245 878,78	15 352,00	1 261 230,78
	80104	Przedszkola	783 280,00	15 352,00	798 632,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 352,00	45 352,00
852		Pomoc społeczna	1 537 709,12	20 600,00	1 558 309,12
	85216	Zasiłki stałe	397 930,00	600,00	398 530,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	600,00	5 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 660,00	11 500,00	148 160,00
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	11 500,00	58 500,00
	85295	Pozostała działalność	207 897,12	8 500,00	216 397,12
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	8 500,00	39 500,00
855		Rodzina	4 988 221,00	22 587,98	5 010 808,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 885 488,00	11 630,00	4 897 118,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	11 630,00	46 630,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 549,00	-4,00	2 545,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	-4,00	1,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 961,98	10 961,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 961,98	10 961,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 811,00	18 651,00	4 513 462,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00	405 977,00	850 977,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445 000,00	31 560,00	476 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374 417,00	374 417,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 768,00	-500 000,00	2 008 768,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 508 768,00	-500 000,00	2 008 768,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 024,00	2 628,00	5 652,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 007,00	2 628,00	5 635,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	5 334,00	23 834,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 847,00	5 347,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 487,00	4 487,00
90095		Pozostała działalność	410 699,00	104 712,00	515 411,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	104 712,00	224 712,00
Razem:			61 911 560,62	-1 479 409,40	60 432 151,22

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LIII/483/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 242 320,31	-1 001 089,50	5 241 230,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00	-1 537,50	29 212,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	-1 537,50	29 212,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 168 783,81	-1 000 000,00	5 168 783,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 763,63	-20 000,00	776 763,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 637 908,48	-980 000,00	3 657 908,48
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00	448,00	3 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	448,00	3 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 828 787,37	0,00	1 828 787,37
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 500,00	0,00	621 500,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-7 000,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	7 000,00	112 000,00
750			Administracja publiczna	7 773 224,06	3 651,12	7 776 875,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 917,54	12,95	123 930,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,11	12,95	60,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 107 112,48	3 638,17	6 110 750,65
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	3 638,17	16 338,17
758			Różne rozliczenia	110 508,00	1 500,00	112 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 521 407,79	4 967,00	17 526 374,79
	80104		Przedszkola	4 357 961,42	0,00	4 357 961,42
		4260	Zakup energii	259 622,38	-57 195,00	202 427,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 195,00	57 195,00
	80195		Pozostała działalność	249 155,05	4 967,00	254 122,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 488,66	1 121,43	12 610,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 581,50	3 058,00	31 639,50

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 784,84	787,57	8 572,41
852			Pomoc społeczna	5 835 417,12	600,00	5 836 017,12
	85216		Zasiłki stałe	397 930,00	600,00	398 530,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 100,00	600,00	5 700,00
855			Rodzina	5 200 440,00	10 961,98	5 211 401,98
	85504		Wspieranie rodziny	247 224,00	10 961,98	258 185,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 894,00	9 488,91	71 382,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 792,00	1 289,59	12 081,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00	183,48	1 718,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 502 295,74	-500 000,00	15 002 295,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 076 548,58	-500 000,00	2 576 548,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 595 877,58	-500 000,00	2 095 877,58
Razem:				68 381 479,07	-1 479 409,40	66 902 069,67

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr LIII/483/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 491 422,11	-1 001 537,50	4 489 884,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00	-1 537,50	29 212,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	-1 537,50	29 212,50
			Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z przejściami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno, m. Jankowo	30 750,00	-1 537,50	29 212,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 434 672,11	-1 000 000,00	4 434 672,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 763,63	-20 000,00	776 763,63
			Modernizacja polegająca na remoncie mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszyce	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 637 908,48	-980 000,00	3 657 908,48
			Modernizacja polegająca na remoncie mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo - Leszyce	980 000,00	-980 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	57 195,00	99 195,00
	80104		Przedszkola	0,00	57 195,00	57 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 195,00	57 195,00
			Zakup i montaż centralnej klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim w Pakości	0,00	57 195,00	57 195,00
Razem:				18 615 750,80	-944 342,50	17 671 408,30

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr LIII/483/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r.
zmieniającej 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	-500 000,00	2 008 768,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 508 768,00	- 500 000,00	2 008 768,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 508 768,00	-500 000,00	2 008 768,00
Razem:				3 076 548,58	-500 000,00	2 576 548,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 548,58	-500 000,00	2 576 548,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 076 548,58	-500 000,00	2 576 548,58
		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
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	0,00	128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 595 877,58	-500 000,00	2 095 877,58
		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	-500 000,00	2 576 548,58

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr LIII/483/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 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	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	-980 000,00	11 171 408,48
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 151 408,48	-980 000,00	11 171 408,48
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 151 408,48	-980 000,00	11 171 408,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 479,69	0,00	257 479,69
	85395		Pozostała działalność	257 479,69	0,00	257 479,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257 479,69	0,00	257 479,69
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:				13 195 549,37	-980 000,00	12 215 549,37

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	-980 000,00	3 657 908,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 637 908,48	-980 000,00	3 657 908,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 637 908,48	-980 000,00	3 657 908,48

		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	-980 000,00	0,00
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	257 479,69	0,00	257 479,69
	85395	Pozostała działalność	257 479,69	0,00	257 479,69
		3110 Świadczenia społeczne	252 431,07	0,00	252 431,07
		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	228,62	0,00	228,62
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:			13 195 549,37	-980 000,00	12 215 549,37

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr LIII/483/2023 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2023r.
zmieniającej 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	360,54	12,95	373,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	360,54	12,95	373,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,54	12,95	373,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 315,50	0,00	365 315,50
	75495		Pozostała działalność	365 315,50	0,00	365 315,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 315,50	0,00	365 315,50
758			Różne rozliczenia	50 833,00	4 967,00	55 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 833,00	4 967,00	55 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 833,00	4 967,00	55 800,00
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	25 765,00	0,00	25 765,00
	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
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 socjalnym	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	21 780,00	0,00	21 780,00
	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
Razem:				467 092,00	4 979,95	472 071,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	360,54	12,95	373,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	360,54	12,95	373,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,11	12,95	60,06
		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	365 315,50	0,00	365 315,50
	75495		Pozostała działalność	365 315,50	0,00	365 315,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	231 840,00	0,00	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	528,00	0,00	528,00
801			Oświata i wychowanie	51 140,96	4 967,00	56 107,96
	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	50 833,00	4 967,00	55 800,00
		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	1 121,43	12 610,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 581,50	3 058,00	31 639,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 784,84	787,57	8 572,41
852			Pomoc społeczna	25 765,00	0,00	25 765,00
	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
	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
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 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
855			Rodzina	21 780,00	0,00	21 780,00
	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
Razem:				467 092,00	4 979,95	472 071,95

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2023 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:

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

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

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Uchwała nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian:
w planie dochodów budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 1 150,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich,
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie o kwotę 798,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów za zezwolenia na wykonywanie przewozów oraz opłaty za korzystanie z przystanków,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie o kwotę 578 000,00 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem planu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększenie o kwotę 3 028,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 56 115,17 zł, w związku z wykonaniem ponad plan odsetek od lokat oraz odszkodowań za zalane pomieszczenie serwerowni, zmniejszenie o kwotę 24 409,00 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia oraz dochodów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości, zwiększenie o kwotę 12,95 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.300.2023, są to środki Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2023r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 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 38 948,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów opłaty za zajęcie pasa drogowego, zmniejszenie o kwotę 246 757,50 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem planu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego, leśnego, od

spadków i darowizn, opłaty prolongacyjnej,

- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 41 701,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie o kwotę 125 846,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie przyznania ze środków rezerwy dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zwiększenie o kwotę 4 967,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2023r. Nr ST.3.4752.14.2023.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, zmniejszenie o kwotę 980 000,00 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja polegająca na remoncie mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce” w związku z przeniesieniem zadania na rok 2024,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 15 352,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów za wychowanie przedszkolne,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 20 600,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan zwrotów zasiłków stałych z lat ubiegłych, usług opiekuńczych, dochodów z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,

- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 22 591,98 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu 5% zrealizowanych wpływów z funduszu alimentacyjnego, środków na program „Asystent rodziny w 2023 roku”, zmniejszenie o kwotę 4,00 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem planu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 518 651,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT, sprzedaży drewna, odsetek i kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwrotów za dostawę energii do przepompowni ścieków, zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 1 537,50 zł, w związku z wydłużeniem terminu na wykonanie projektu dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z przejściami dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno, m. Jankowo” oraz zabezpieczenie tych środków na wydatki zaplanowane w 2024 roku, zmniejszenie wkładu własnego oraz środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1 000 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja polegająca na remoncie mostu wraz z budową drogi dojazdowej do mostu nr 150413C relacji Dziarnowo-Leszyce” oraz zabezpieczenie tych środków na wydatki zaplanowane w 2024 roku, zwiększenie o kwotę 448,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawy przystanków,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie na kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowej wraz z jej naprawą w miejscach przecieków, przeprowadzenie prób szczelności i zaplombowanie gazomierzy w budynku wielorodzinnym przy ul. Szerokiej 10,

- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 3 638,17 zł, z przeznaczeniem na remont zalanego pomieszczenia serwerowni, zwiększenie o kwotę 12,95 zł w związku z otrzymanymi środkami Funduszu Pomocy na zarządzanie statusem UKR,

- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 57 195,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż centralnej klimatyzacji w Przedszkolu Miejskim w Pakości”, zwiększenie o kwotę 4 967,00 zł w związku z otrzymanymi środkami Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych,

- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 10 961,98 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny w 2023 roku”,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodów.

5. Ocena skutków regulacji:

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