

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 430/2023 Burmistrza Pakości z dnia 7 lutego 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,61	300 000,00	1 300 000,61
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,61	300 000,00	1 300 000,61
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	225 000,00	975 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	75 000,00	325 000,00
750			Administracja publiczna	271 932,55	64,03	271 996,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 523,92	64,03	169 587,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92	64,03	77,95
852			Pomoc społeczna	1 162 815,12	0,00	1 162 815,12
	85216		Zasiłki stałe	372 006,00	-1 206,00	370 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206,00	-1 206,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 391,12	1 206,00	36 597,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,00	1 206,00
855			Rodzina	3 863 705,00	3 699,00	3 867 404,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	486,00	591,00
		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	100,00	486,00	586,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 213,00	3 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 213,00	3 213,00
Razem:				62 407 218,28	303 763,03	62 710 981,31

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 430/2023 Burmistrza Pakości z dnia 7 lutego 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 200,61	300 000,00	1 303 200,61
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,61	300 000,00	1 300 000,61
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	300 000,00	525 000,00
750			Administracja publiczna	7 656 359,44	64,03	7 656 423,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 513,92	64,03	169 577,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,52	53,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,51	10,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 180,00	0,00	146 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 700,00	0,00	99 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	15,00	1 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-15,00	29 985,00
801			Oświata i wychowanie	16 771 550,25	0,00	16 771 550,25
	80104		Przedszkola	4 039 592,35	0,00	4 039 592,35
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	5 465 823,12	0,00	5 465 823,12
	85216		Zasiłki stałe	372 006,00	-1 206,00	370 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 206,00	-1 206,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 579 031,12	1 206,00	1 580 237,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 206,00	1 206,00
855			Rodzina	4 082 374,00	3 699,00	4 086 073,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	486,00	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	486,00	586,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 213,00	3 213,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 116,00	3 116,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	97,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 238 933,68	0,00	14 238 933,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 768,00	0,00	2 508 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 107,00	2 958,00	2 223 065,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 197,00	-2 958,00	142 239,00
Razem:				69 631 884,32	303 763,03	69 935 647,35

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 430/2023 Burmistrza Pakości z dnia 7 lutego 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	13,92	64,03	77,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	64,03	77,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92	64,03	77,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	34 480,00	0,00	34 480,00
	75495		Pozostała działalność	34 480,00	0,00	34 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 480,00	0,00	34 480,00
852			Pomoc społeczna	2 724,00	0,00	2 724,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230,00	0,00	1 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 230,00	0,00	1 230,00
	85216		Zasiłki stałe	1 206,00	-1 206,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206,00	-1 206,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288,00	0,00	288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288,00	0,00	288,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 206,00	1 206,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 206,00	1 206,00
855			Rodzina	0,00	3 213,00	3 213,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 213,00	3 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 213,00	3 213,00
Razem:				37 217,92	3 277,03	40 494,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13,92	64,03	77,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	64,03	77,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,52	53,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,51	10,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 480,00	0,00	34 480,00

	75495	Pozostała działalność	34 480,00	0,00	34 480,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 320,00	0,00	23 320,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 160,00	0,00	11 160,00
852		Pomoc społeczna	2 724,00	0,00	2 724,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230,00	0,00	1 230,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 230,00	0,00	1 230,00
	85216	Zasiłki stałe	1 206,00	-1 206,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 206,00	-1 206,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	288,00	0,00	288,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	288,00	0,00	288,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 206,00	1 206,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 206,00	1 206,00
855		Rodzina	0,00	3 213,00	3 213,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	3 213,00	3 213,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 116,00	3 116,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	97,00
Razem:			37 217,92	3 277,03	40 494,95

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

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 430/2023 Burmistrza Pakości z dnia 7 lutego 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;							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			
855			Rodzina	przed zmianą	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00	3 823 000,00	3 823 000,00	506 694,00	454 790,00	51 904,00	0,00	3 316 306,00	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	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 823 486,00	3 823 486,00	0,00	3 823 486,00	3 823 486,00	507 180,00	454 790,00	52 390,00	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586,00	586,00	0,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	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	100,00	100,00	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	486,00	486,00	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	586,00	586,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 063 119,00	4 063 119,00	0,00	4 063 119,00	4 063 119,00	746 813,00	607 135,40	139 677,60	0,00	3 316 306,00	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			
				zwiększenie	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 063 605,00	4 063 605,00	0,00	4 063 605,00	4 063 605,00	747 299,00	607 135,40	140 163,60	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 430/2023 Burmistrza Pakości z dnia 7 lutego 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	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 768,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 508 768,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 508 768,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 508 768,00	0,00	2 508 768,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 508 768,00	0,00	2 508 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	0,00	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 704,00	0,00	5 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 357,00	0,00	13 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 903,00	0,00	1 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 107,00	2 958,00	2 223 065,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 197,00	-2 958,00	142 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
			Razem:	2 508 768,00	0,00	2 508 768,00