

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 441/2023 Burmistrza Pakości z dnia 9 marca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 996,58	-16 600,00	255 396,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 587,95	-16 600,00	152 987,95
		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	169 500,00	-16 600,00	152 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 980,00	8 480,00	84 460,00
	75495		Pozostała działalność	75 980,00	8 480,00	84 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 980,00	8 480,00	84 460,00
852			Pomoc społeczna	1 165 059,12	5 804,00	1 170 863,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 342,00	2 500,00	283 842,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 242,00	2 500,00	5 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 100,00	10 900,00	176 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00	10 900,00	175 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 620,00	-9 170,00	169 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	-9 500,00	168 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,00	330,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	36 597,12	1 574,00	38 171,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206,00	1 574,00	2 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 512,00	918,00	200 430,00
	85395		Pozostała działalność	199 512,00	918,00	200 430,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	918,00	1 530,00
855			Rodzina	3 868 716,00	1 219,00	3 869 935,00
	85595		Pozostała działalność	4 525,00	1 219,00	5 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 525,00	1 219,00	5 744,00
Razem:				58 889 933,31	-179,00	58 889 754,31

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 441/2023 Burmistrza Pakości z dnia 9 marca 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 656 423,47	-16 600,00	7 639 823,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 577,95	-16 600,00	152 977,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 185,00	-16 401,00	109 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 023,00	3 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 691,00	-2 819,00	18 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,20	-403,00	2 688,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 680,00	8 480,00	196 160,00
	75495		Pozostała działalność	75 980,00	8 480,00	84 460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 660,00	8 400,00	30 060,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
852			Pomoc społeczna	5 468 067,12	5 804,00	5 473 871,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	551 342,00	2 500,00	553 842,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 242,00	2 500,00	5 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 725 569,00	3 987,00	1 729 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 169,00	15 564,00	1 073 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 766,00	-11 577,00	75 189,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 661,00	7 411,00	522 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 429,00	-22 000,00	292 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 182,00	-3 489,00	12 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	32 900,00	47 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 620,00	-9 170,00	289 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 000,00	-9 500,00	288 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	520,00	330,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	1 580 237,12	1 076,00	1 581 313,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 206,00	1 574,00	2 780,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 662,00	-498,00	21 164,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 512,00	918,00	211 430,00
	85395		Pozostała działalność	210 512,00	918,00	211 430,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	900,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	18,00	30,00
855			Rodzina	4 087 385,00	1 219,00	4 088 604,00
	85595		Pozostała działalność	4 525,00	1 219,00	5 744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 389,00	1 183,00	5 572,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	36,00	172,00
Razem:				66 098 373,60	-179,00	66 098 194,60

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 441/2023 Burmistrza Pakości z dnia 9 marca 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	150 967,20	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-21 623,00	-21 623,00	-21 623,00	-19 623,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	3 023,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	134 367,20	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	169 500,00	169 500,00	150 967,20	18 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	0,00	-21 623,00	-21 623,00	-21 623,00	-19 623,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	3 023,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 900,00	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	134 367,20	18 532,80	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	169 500,00	169 500,00	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	-16 600,00	-16 600,00	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	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	152 900,00	152 900,00	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	126 185,00	126 185,00	126 185,00	126 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-16 401,00	-16 401,00	-16 401,00	-16 401,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	109 784,00	109 784,00	109 784,00	109 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	
				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	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	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	21 691,00	21 691,00	21 691,00	21 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 819,00	-2 819,00	-2 819,00	-2 819,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 872,00	18 872,00	18 872,00	18 872,00	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	3 091,20	3 091,20	3 091,20	3 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-403,00	-403,00	-403,00	-403,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 688,20	2 688,20	2 688,20	2 688,20	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				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		
				-16 600,00	-16 600,00	0,00	-21 623,00	-21 623,00	-21 623,00	-19 623,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	5 023,00	5 023,00	5 023,00	3 023,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 047 005,00	4 047 005,00	0,00	4 047 005,00	4 047 005,00	730 699,00	590 535,40	140 163,60	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 441/2023 Burmistrza Pakości z dnia 9 marca 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****Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77,95	0,00	77,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	77,95	0,00	77,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,95	0,00	77,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	75 980,00	8 480,00	84 460,00
	75495		Pozostała działalność	75 980,00	8 480,00	84 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 980,00	8 480,00	84 460,00
758			Różne rozliczenia	11 684,00	0,00	11 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 684,00	0,00	11 684,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 684,00	0,00	11 684,00
852			Pomoc społeczna	4 968,00	4 404,00	9 372,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 242,00	2 500,00	5 742,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 242,00	2 500,00	5 742,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520,00	330,00	850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,00	330,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	1 206,00	1 574,00	2 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 206,00	1 574,00	2 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	612,00	918,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	918,00	1 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	918,00	1 530,00
855			Rodzina	4 525,00	1 219,00	5 744,00
	85595		Pozostała działalność	4 525,00	1 219,00	5 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 525,00	1 219,00	5 744,00
			Razem:	97 846,95	15 021,00	112 867,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77,95	0,00	77,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	77,95	0,00	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	53,52	0,00	53,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,51	0,00	10,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 980,00	8 480,00	84 460,00
	75495		Pozostała działalność	75 980,00	8 480,00	84 460,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 320,00	0,00	54 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 660,00	8 400,00	30 060,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	11 684,00	0,00	11 684,00
	80195		Pozostała działalność	11 684,00	0,00	11 684,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 536,43	0,00	2 536,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 826,05	0,00	1 826,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 820,05	0,00	5 820,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 501,47	0,00	1 501,47
852			Pomoc społeczna	4 968,00	4 404,00	9 372,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 242,00	2 500,00	5 742,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 242,00	2 500,00	5 742,00
	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	520,00	330,00	850,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	520,00	330,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	1 206,00	1 574,00	2 780,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 206,00	1 574,00	2 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612,00	918,00	1 530,00
	85395		Pozostała działalność	612,00	918,00	1 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	900,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	18,00	30,00
855			Rodzina	4 525,00	1 219,00	5 744,00
	85595		Pozostała działalność	4 525,00	1 219,00	5 744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 389,00	1 183,00	5 572,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	36,00	172,00
Razem:				97 846,95	15 021,00	112 867,95