

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr XL/397/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2022r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>517 133,57</b>	<b>762,00</b>	<b>517 895,57</b>
	01095		Pozostała działalność	497 133,57	762,00	497 895,57
		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	1 441,00	762,00	2 203,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632 600,00</b>	<b>2 632 600,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	30 600,00	30 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	625 000,00	625 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	102 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 050 300,00</b>	<b>101 810,00</b>	<b>1 152 110,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 300,00	101 474,00	1 151 774,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	6 474,00	6 474,00
		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	400 000,00	95 000,00	495 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	336,00	336,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	336,00	336,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>671,00</b>	<b>3 671,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	671,00	2 671,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	670,00	2 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>736 380,71</b>	<b>47 891,00</b>	<b>784 271,71</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 151,16	47 891,00	390 042,16

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 241,16	47 660,00	87 901,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	231,00	10 231,00
<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>22 900 585,59</b>	<b>-60 221,00</b>	<b>22 840 364,59</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	1 667,00	5 167,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	1 667,00	5 167,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 581 603,97	-19 712,00	6 561 891,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 400,00	102,00	7 502,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 268,97	-19 884,00	384,97
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 835,00	70,00	106 905,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 522 000,00	-42 587,00	4 479 413,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	-98 785,00	351 215,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 000,00	16 705,00	95 705,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	5 951,00	30 951,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	28 164,00	388 164,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 982,00	9 982,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	281,00	781,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 115,00	11 115,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 246,05	411,00	770 657,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 552,00	411,00	75 963,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 133 702,71</b>	<b>11 651,00</b>	<b>1 145 353,71</b>
	80104	Przedszkola	668 322,00	11 651,00	679 973,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 651,00	26 651,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 692 248,97</b>	<b>130,00</b>	<b>2 692 378,97</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 800,00	130,00	119 930,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	130,00	330,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 885 799,83</b>	<b>510 000,00</b>	<b>6 395 799,83</b>
	85395		Pozostała działalność	5 885 799,83	510 000,00	6 395 799,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 835 901,83	510 000,00	6 345 901,83
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 593 895,26</b>	<b>13 573,00</b>	<b>8 607 468,26</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 542 370,00	10 573,00	4 552 943,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 573,00	35 573,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 362 754,88</b>	<b>-2 613 267,00</b>	<b>2 749 487,88</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	-68 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	-68 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 364,95	120,00	4 484,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	706,00	120,00	826,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 582,22	3 452,00	26 034,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 456,00	3 456,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	631,00	1 996,00	2 627,00
	90095		Pozostała działalność	2 855 611,00	-2 548 839,00	306 772,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	14 670,00	74 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 059,00	-33 509,00	4 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530 000,00	-2 530 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>63 508 845,84</b>	<b>645 600,00</b>	<b>64 154 445,84</b>

## Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XL/397/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2022r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 350,00</b>	<b>2 616 839,74</b>	<b>2 620 189,74</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	30 600,00	30 600,00
		2970	Różne przelewy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	512,00	512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 586 239,74	2 586 239,74
		2970	Różne przelewy	0,00	84 548,76	84 548,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 621,50	51 621,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 873,68	8 873,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 229,49	1 229,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 877 451,41	1 877 451,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	562 514,90	562 514,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 621 487,77</b>	<b>15 760,26</b>	<b>15 637 248,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 149 094,28	15 760,26	9 164 854,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 992,00	263,69	1 037 255,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 437,87	45,33	1 086 483,20
		4260	Zakup energii	306 384,00	15 451,24	321 835,24
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>543 771,80</b>	<b>0,00</b>	<b>543 771,80</b>
	85195		Pozostała działalność	251 500,00	0,00	251 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 250,00	-3 000,00	73 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 500,00	3 000,00	154 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 886 799,83</b>	<b>510 000,00</b>	<b>6 396 799,83</b>
	85395		Pozostała działalność	5 886 799,83	510 000,00	6 396 799,83
		3110	Świadczenia społeczne	5 591 472,33	630 000,00	6 221 472,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 804,35	8 309,95	81 114,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,80	1 432,09	13 967,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,35	257,96	1 987,31
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-130 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 897 778,26</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 900 778,26</b>
	85504		Wspieranie rodziny	328 888,00	3 000,00	331 888,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 716,00	3 000,00	54 716,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 895 895,85</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>12 395 895,85</b>
	90095		Pozostała działalność	2 823 314,07	-2 500 000,00	323 314,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 178,56	-50 178,56	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 625,64	-8 625,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,49	-1 229,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944 322,41	-1 877 451,41	66 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	751 651,75	-562 514,90	189 136,85
<b>Razem:</b>				68 711 848,74	645 600,00	69 357 448,74

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr XL/397/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2022r.  
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH  
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Środki pozostałe z 2021r.</b>	<b>2 002 958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002 958,84</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>132 600,00</b>	<b>132 600,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	30 600,00	30 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 600,00	30 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	102 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 676 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 676 500,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 676 500,00	0,00	4 676 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 676 500,00	0,00	4 676 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 835 901,83</b>	<b>510 000,00</b>	<b>6 345 901,83</b>
	85395		Pozostała działalność	5 835 901,83	510 000,00	6 345 901,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 835 901,83	510 000,00	6 345 901,83
<b>Razem:</b>				<b>12 765 360,67</b>	<b>642 600,00</b>	<b>13 407 960,67</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>116 839,74</b>	<b>116 839,74</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	30 600,00	30 600,00
		2970	Różne przelewy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	512,00	512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	88,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	86 239,74	86 239,74
		2970	Różne przelewy	0,00	84 548,76	84 548,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 442,94	1 442,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,04	248,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 632 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
			<i>Budowa budynku komunalnego w gminie Pakość</i>	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 760,26</b>	<b>15 760,26</b>

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 760,26	15 760,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	263,69	263,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,33	45,33
		4260	Zakup energii	0,00	15 451,24	15 451,24
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 750,00	- 3 000,00	72 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	3 000,00	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 150,00	0,00	19 150,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 835 901,83</b>	<b>510 000,00</b>	<b>6 345 901,83</b>
	85395		Pozostała działalność	5 835 901,83	510 000,00	6 345 901,83
		3110	Świadczenia społeczne	5 591 472,33	630 000,00	6 221 472,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 804,35	8 309,95	81 114,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 535,80	1 432,09	13 967,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,35	257,96	1 987,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 560,00	0,00	12 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-130 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 047 458,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047 458,84</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 047 458,84	0,00	5 047 458,84
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	370 958,84	0,00	370 958,84
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	<i>265 958,84</i>	<i>0,00</i>	<i>265 958,84</i>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 676 500,00	0,00	4 676 500,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość</i>	<i>924 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>924 000,00</i>
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	<i>3 752 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 752 500,00</i>
			<b>Razem:</b>	<b>12 765 360,67</b>	<b>642 600,00</b>	<b>13 407 960,67</b>