

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 413/2022 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2022r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 632 600,00	-1 600 000,00	1 032 600,00
	40095		Pozostała działalność	2 602 000,00	-1 600 000,00	1 002 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 875 000,00	-1 200 000,00	675 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625 000,00	-400 000,00	225 000,00
750			Administracja publiczna	784 271,71	139,89	784 411,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 664,55	139,89	172 804,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 492,15	139,89	7 632,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 437,00	7 176,00	802 613,00
	75495		Pozostała działalność	775 068,00	7 176,00	782 244,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775 068,00	7 176,00	782 244,00
Razem:				64 154 445,84	-1 592 684,11	62 561 761,73

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 413/2022 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2022r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 620 189,74	-1 600 000,00	1 020 189,74
	40095		Pozostała działalność	2 586 239,74	-1 600 000,00	986 239,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 621,50	-33 421,13	18 200,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 873,68	-5 745,04	3 128,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,49	-818,93	410,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 877 451,41	-1 200 000,00	677 451,41
		4300	Zakup usług pozostałych	562 514,90	-360 014,90	202 500,00
750			Administracja publiczna	6 712 305,83	139,89	6 712 445,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 654,55	139,89	172 794,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,90	12,39	31,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 847,70	34,80	4 882,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 194,55	77,47	2 272,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,00	15,23	446,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 914,28	0,00	4 785 914,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	400,00	10 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 500,00	-6 600,00	77 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	7 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 912,60	19 600,00	386 512,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 645,00	-6 170,00	86 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 522,00	-12 230,00	30 292,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 358,00	7 176,00	1 056 534,00
	75495		Pozostała działalność	775 068,00	7 176,00	782 244,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 280,00	7 080,00	307 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,05	96,00	1 222,05

801			Oświata i wychowanie	15 637 248,03	0,00	15 637 248,03
	80101		Szkoły podstawowe	9 164 854,54	-1 300,00	9 163 554,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086 483,20	-2 800,00	1 083 683,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 575,78	-1 100,00	140 475,78
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	1 500,00	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 258,22	1 100,00	125 358,22
	80104		Przedszkola	3 505 685,00	0,00	3 505 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 846,10	223,00	41 069,10
		4260	Zakup energii	113 291,60	-223,00	113 068,60
	80107		Świetlice szkolne	641 104,00	1 300,00	642 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 849,00	1 300,00	85 149,00
852			Pomoc społeczna	6 309 522,97	0,00	6 309 522,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 497,00	-5 000,00	440 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 213,00	-5 000,00	233 213,00
	85295		Pozostała działalność	2 583 000,57	5 000,00	2 588 000,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 048,82	5 000,00	64 048,82
Razem:				69 357 448,74	-1 592 684,11	67 764 764,63

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 413/2022 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2022r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 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	7 492,15	139,89	7 632,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 492,15	139,89	7 632,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 492,15	139,89	7 632,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775 068,00	7 176,00	782 244,00
	75495		Pozostała działalność	775 068,00	7 176,00	782 244,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775 068,00	7 176,00	782 244,00
758			Różne rozliczenia	88 543,00	0,00	88 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 543,00	0,00	88 543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 543,00	0,00	88 543,00
852			Pomoc społeczna	14 467,00	0,00	14 467,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 881,00	0,00	3 881,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 881,00	0,00	3 881,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 406,00	0,00	8 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 406,00	0,00	8 406,00
	85295		Pozostała działalność	2 180,00	0,00	2 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 180,00	0,00	2 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	49 878,00	0,00	49 878,00
	85395		Pozostała działalność	49 878,00	0,00	49 878,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 878,00	0,00	49 878,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	16 042,00	0,00	16 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 042,00	0,00	16 042,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 042,00	0,00	16 042,00
Razem:				956 490,15	7 315,89	963 806,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 492,15	139,89	7 632,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 492,15	139,89	7 632,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,90	12,39	31,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 847,70	34,80	4 882,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 194,55	77,47	2 272,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,00	15,23	446,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	775 068,00	7 176,00	782 244,00
	75495		Pozostała działalność	775 068,00	7 176,00	782 244,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300 280,00	7 080,00	307 360,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	473 492,00	0,00	473 492,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,05	96,00	1 222,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,95	0,00	169,95
801			Oświata i wychowanie	88 543,00	0,00	88 543,00
	80195		Pozostała działalność	88 543,00	0,00	88 543,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 976,55	0,00	19 976,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	680,50	0,00	680,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 875,54	0,00	4 875,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 518,91	0,00	31 518,91
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 935,20	0,00	20 935,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 556,30	0,00	10 556,30
852			Pomoc społeczna	14 467,00	0,00	14 467,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 881,00	0,00	3 881,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 881,00	0,00	3 881,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	8 406,00	0,00	8 406,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 153,00	0,00	5 153,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,00	0,00	3 253,00
	85295		Pozostała działalność	2 180,00	0,00	2 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 180,00	0,00	2 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 878,00	0,00	49 878,00
	85395		Pozostała działalność	49 878,00	0,00	49 878,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 900,00	0,00	48 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	819,89	0,00	819,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,11	0,00	158,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	16 042,00	0,00	16 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 042,00	0,00	16 042,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 560,00	0,00	15 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	482,00	0,00	482,00
Razem:				956 490,15	7 315,89	963 806,04