

ZARZĄDZENIE NR 479/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, z późn. zm., zarządzam, 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, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 14,94 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 4 655,00 zł,
 - zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 35 000,00 zł,
 - zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 3 236,00 zł,
 - zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 580,00 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna 1 084,00 zł,
 - zwiększenie środków dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 167 315,00 zł,
 - zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 2 003,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 216 887,94 zł,
 - przeniesienie na kwotę 10 806,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 60 301 982,18 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 46 078 766,70 zł, w tym:

- a) dochody własne 29 640 178,26 zł,
- b) subwencje 9 104 709,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 333 879,44 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 14 223 215,48 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 809 548,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
- d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 13 383 667,48 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 161 259,00 zł.”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 69 164 705,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 623 380,58 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 39 378 131,06 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 073 709,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 304 421,48 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 777 910,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 091 107,27 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 19 541 325,05 zł, w tym:
- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 476 325,05 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 336 976,00 zł,
 - b) dotacje na zadania majątkowe 65 000,00 zł."
- 5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 8 862 723,45 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 7 362 446,00 zł.
- 6) 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 3 do niniejszego zarządzenia,
- 7) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 8) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 479/2023 Burmistrza Pakości z dnia 23 sierpnia 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 703,96	14,94	307 718,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 146,69	14,94	153 161,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,69	14,94	251,63
758			Różne rozliczenia	22 189 964,48	4 655,00	22 194 619,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 847,00	4 655,00	38 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 847,00	4 655,00	38 502,00
801			Oświata i wychowanie	1 186 651,75	35 000,00	1 221 651,75
	80101		Szkoły podstawowe	15 100,00	35 000,00	50 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 236,00	3 236,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 236,00	3 236,00
		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	0,00	3 236,00	3 236,00
852			Pomoc społeczna	1 469 891,12	4 664,00	1 474 555,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 700,00	3 580,00	110 280,00
		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	71 400,00	3 580,00	74 980,00
	85295		Pozostała działalność	203 101,12	1 084,00	204 185,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 020,00	1 084,00	8 104,00
855			Rodzina	3 894 100,00	169 318,00	4 063 418,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 100,00	161 567,00	3 976 667,00

	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	3 774 700,00	161 567,00	3 936 267,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 307,00	5 748,00	67 055,00
	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	60 807,00	5 748,00	66 555,00
85595		Pozostała działalność	15 802,00	2 003,00	17 805,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 802,00	2 003,00	17 805,00

Razem:			60 085 094,24	216 887,94	60 301 982,18
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 479/2023 Burmistrza Pakości z dnia 23 sierpnia 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 175 371,18	0,00	6 175 371,18
	60016		Drogi publiczne gminne	6 105 589,18	0,00	6 105 589,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 355,50	500,00	12 855,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-500,00	107 500,00
750			Administracja publiczna	7 770 472,21	14,94	7 770 487,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 136,69	14,94	153 151,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	14,94	28,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 967,50	0,00	379 967,50
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 213 435,00	39 655,00	17 253 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 523 311,15	34 500,00	9 557 811,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	34 500,00	81 500,00
	80104		Przedszkola	4 167 903,20	0,00	4 167 903,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	300,00	4 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-900,00	40 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 674,75	500,00	89 174,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 654,25	500,00	88 154,25
	80195		Pozostała działalność	227 803,00	4 655,00	232 458,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 849,64	1 231,79	8 081,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 986,21	2 663,65	21 649,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 033,15	759,56	5 792,71
851			Ochrona zdrowia	311 037,09	3 236,00	314 273,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	0,00	17 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 496,50	0,00	272 496,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 700,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 443,30	400,00	80 843,30
	4260	Zakup energii	2 100,00	300,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
85195		Pozostała działalność	17 040,59	3 236,00	20 276,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 274,59	2 274,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,60	391,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,73	55,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,59	48,48	13 029,07
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	281,60	781,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	184,00	184,00
852		Pomoc społeczna	5 773 615,12	4 664,00	5 778 279,12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 688,00	3 580,00	529 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	3 580,00	75 980,00
	85295	Pozostała działalność	1 746 243,12	1 084,00	1 747 327,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 020,00	1 084,00	8 104,00
855		Rodzina	4 112 553,00	169 318,00	4 281 871,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 100,00	161 567,00	3 941 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 316 306,00	87 729,00	3 404 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 667,00	70 000,00	442 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 838,00	3 838,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 886,00	0,00	1 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	-1 006,00	880,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 307,00	5 748,00	67 055,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 807,00	5 748,00	66 555,00
85595		Pozostała działalność	15 802,00	2 003,00	17 805,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 328,00	1 943,00	17 271,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	60,00	534,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 768,85	0,00	1 446 768,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 163 843,13	0,00	1 163 843,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
Razem:			68 947 817,69	216 887,94	69 164 705,63

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 479/2023 Burmistrza Pakości z dnia 23 sierpnia 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	236,69	14,94	251,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,69	14,94	251,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236,69	14,94	251,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	254 696,50	0,00	254 696,50
	75495		Pozostała działalność	254 696,50	0,00	254 696,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	254 696,50	0,00	254 696,50
758			Różne rozliczenia	33 847,00	4 655,00	38 502,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 847,00	4 655,00	38 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 847,00	4 655,00	38 502,00
801			Oświata i wychowanie	153,98	0,00	153,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	0,00	153,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	0,00	153,98
852			Pomoc społeczna	17 310,00	1 084,00	18 394,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 705,00	0,00	8 705,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 705,00	0,00	8 705,00
	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 żywienia	1 585,00	0,00	1 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 585,00	0,00	1 585,00
	85295		Pozostała działalność	7 020,00	1 084,00	8 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 020,00	1 084,00	8 104,00
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
855			Rodzina	15 802,00	2 003,00	17 805,00
	85595		Pozostała działalność	15 802,00	2 003,00	17 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 802,00	2 003,00	17 805,00
Razem:				323 576,17	7 756,94	331 333,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236,69	14,94	251,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	236,69	14,94	251,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	14,94	28,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,19	0,00	186,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,58	0,00	36,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	254 696,50	0,00	254 696,50
	75495		Pozostała działalność	254 696,50	0,00	254 696,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	159 440,00	0,00	159 440,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 872,50	0,00	94 872,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	384,00	0,00	384,00
801			Oświata i wychowanie	34 000,98	4 655,00	38 655,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153,98	0,00	153,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	0,00	153,98
	80195		Pozostała działalność	33 847,00	4 655,00	38 502,00
		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	6 849,64	1 231,79	8 081,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 986,21	2 663,65	21 649,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 033,15	759,56	5 792,71
852			Pomoc społeczna	17 310,00	1 084,00	18 394,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 705,00	0,00	8 705,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 705,00	0,00	8 705,00
	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	1 585,00	0,00	1 585,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 585,00	0,00	1 585,00
	85295		Pozostała działalność	7 020,00	1 084,00	8 104,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 020,00	1 084,00	8 104,00
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
855			Rodzina	15 802,00	2 003,00	17 805,00
	85595		Pozostała działalność	15 802,00	2 003,00	17 805,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 328,00	1 943,00	17 271,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,00	60,00	534,00
Razem:				323 576,17	7 756,94	331 333,11

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 479/2023 Burmistrza Pakości z dnia 23 sierpnia 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			
851			Ochrona zdrowia	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	0,00	
				zwiększenie	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	2 721,92	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	2 721,92	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	2 721,92	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 236,00	3 236,00	0,00	3 236,00	3 236,00	3 236,00	2 721,92	514,08	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	3 236,00	3 236,00	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	3 236,00	3 236,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 274,59	2 274,59	2 274,59	2 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 274,59	2 274,59	2 274,59	2 274,59	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	391,60	391,60	391,60	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	391,60	391,60	391,60	391,60	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	55,73	55,73	55,73	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	55,73	55,73	55,73	55,73	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	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	0,00	0,00	0,00	48,48	48,48	48,48	48,48	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48,48	48,48	48,48	48,48	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	281,60	281,60	281,60	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	281,60	281,60	281,60	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	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	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	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	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	0,00	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	71 400,00	71 400,00	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	3 580,00	3 580,00	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	74 980,00	74 980,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	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	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	74 980,00	74 980,00	74 980,00	0,00	74 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 837 393,00	3 837 393,00	0,00	3 837 393,00	3 837 393,00	521 087,00	454 790,00	66 297,00	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	0,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 315,00	167 315,00	0,00	168 321,00	168 321,00	80 592,00	71 006,00	9 586,00	0,00	87 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 004 708,00	4 004 708,00	0,00	4 004 708,00	4 004 708,00	600 673,00	525 796,00	74 877,00	0,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 774 700,00	3 774 700,00	0,00	3 774 700,00	3 774 700,00	458 394,00	454 790,00	3 604,00	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	161 567,00	161 567,00	0,00	161 567,00	161 567,00	73 838,00	70 000,00	3 838,00	0,00	87 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 936 267,00	3 936 267,00	0,00	3 936 267,00	3 936 267,00	532 232,00	524 790,00	7 442,00	0,00	3 404 035,00	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	3 774 700,00	3 774 700,00	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	161 567,00	161 567,00	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	3 936 267,00	3 936 267,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 316 306,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	87 729,00	87 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 404 035,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 035,00	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	372 667,00	372 667,00	372 667,00	372 667,00	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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	442 667,00	442 667,00	442 667,00	442 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85603			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	0,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 006,00	880,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	145,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	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	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	0,00	-1 006,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	60 807,00	60 807,00	0,00	60 807,00	60 807,00	60 807,00	0,00	60 807,00	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	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 555,00	66 555,00	0,00	66 555,00	66 555,00	66 555,00	0,00	66 555,00	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	60 807,00	60 807,00	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	5 748,00	5 748,00	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	66 555,00	66 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 807,00	60 807,00	60 807,00	0,00	60 807,00	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	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	66 555,00	66 555,00	66 555,00	0,00	66 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 567 594,36	4 567 594,36	0,00	4 567 594,36	4 567 594,36	1 251 288,36	593 003,74	658 284,62	0,00	3 316 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	0,00	-1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 131,00	174 131,00	0,00	175 137,00	175 137,00	87 408,00	73 727,92	13 680,08	0,00	87 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 741 725,36	4 741 725,36	0,00	4 741 725,36	4 741 725,36	1 337 690,36	666 731,66	670 958,70	0,00	3 404 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 479/2023 Burmistrza Pakości z dnia 23 sierpnia 2023r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Środki pozostałe z 2022 roku	70 253,20	0,00	70 253,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 743,30	0,00	219 743,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 743,30	0,00	219 743,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 743,30	0,00	31 743,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00	0,00	188 000,00
Razem:				289 996,50	0,00	289 996,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	289 996,50	0,00	289 996,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 500,00	0,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 496,50	0,00	272 496,50
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	1 700,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 443,30	400,00	80 843,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 620,55	0,00	7 620,55
		4260	Zakup energii	2 100,00	300,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 032,65	0,00	150 032,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
Razem:				289 996,50	0,00	289 996,50

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2023 rok.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać 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.

3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:

Zarządzenie nie wymaga konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność, przesunięcie na kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych organizacji ruchu dla dróg gminnych,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 14,94 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.151.2023, są to środki Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przesunięcie na kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup generatorów elektrycznych,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 4 655,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023r. Nr ST3.4752.10.2023.g, są to środki Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane 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,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica", przeniesienie na kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie badań profilaktycznych oraz bieżące naprawy i konserwacje,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o kwotę 3 236,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.48.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, przeniesienie na kwotę 3 400,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń,

- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 3 580,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwiększenie o kwotę 1 084,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.156.2023, są to środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 161 567,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.50.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zwiększenie o kwotę 5 748,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.48.2023 zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zwiększenie o kwotę 2 003,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.152.2023, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przesunięcie na kwotę 1 006,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących przyznania Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty zużycia i dystrybucji energii w świetlicach wiejskich.

Burmistrz Pakości

Zygmunt Groń