

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 060,00	3 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 060,00	3 060,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 060,00	3 060,00
758			Różne rozliczenia	7 106 240,00	- 27 655,00	7 078 585,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 118 927,00	- 27 655,00	6 091 272,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 118 927,00	- 27 655,00	6 091 272,00
801			Oświata i wychowanie	2 013 619,00	107,09	2 013 726,09
	80104		Przedszkola	1 858 079,00	107,09	1 858 186,09
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 527 600,00	107,09	1 527 707,09
852			Pomoc społeczna	749 401,16	3 300,00	752 701,16
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	1 300,00	21 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 300,00	1 800,00
	85216		Zasiłki stałe	155 800,00	2 000,00	157 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
855			Rodzina	8 617 501,34	6 000,00	8 623 501,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 000,00	5 000,00	3 257 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00	1 000,00	29 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 453,00	445 444,00	1 918 897,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	957 500,00	445 444,00	1 402 944,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 000,00	445 444,00	1 397 444,00
Razem:				38 949 087,20	430 256,09	39 379 343,29

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 326 309,98	-31 500,00	1 294 809,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 309,98	-31 500,00	1 294 809,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 309,98	-31 500,00	768 809,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 600,00	5 883,16	722 483,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 600,00	5 883,16	146 483,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 883,16	25 883,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 728,00	3 600,00	117 328,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 728,00	3 600,00	96 328,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 060,00	3 060,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
801			Oświata i wychowanie	13 467 725,87	209 632,58	13 677 358,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 933 112,11	-31 108,00	7 902 004,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 294 915,00	-3 964,00	5 290 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 570,00	-27 144,00	397 426,00
	80104		Przedszkola	3 813 072,50	236 546,58	4 049 619,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 780,00	-741,00	84 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 801,00	97 689,68	212 490,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 959,00	-8 975,94	983 983,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 268,00	148 573,84	601 841,84
	80110		Gimnazja	347 767,85	14 194,00	361 961,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	14 194,00	34 194,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 100,00	-10 000,00	368 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 190,00	-10 000,00	7 190,00
851			Ochrona zdrowia	249 143,34	-16 814,64	232 328,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 143,34	-16 814,64	217 328,70
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-16 814,64	109 185,36
852			Pomoc społeczna	3 046 823,16	34 800,00	3 081 623,16

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	1 300,00	21 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 300,00	1 800,00
85216		Zasiłki stałe	155 800,00	2 000,00	157 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	479 719,00	31 500,00	511 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	31 500,00	61 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 875,02	10 498,57	112 373,59
	85395	Pozostała działalność	101 875,02	10 498,57	112 373,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 499,06	794,83	29 293,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	135,59	5 060,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	32,95	732,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	3 501,65	5 401,65
	4307	Zakup usług pozostałych	6 724,00	6 033,55	12 757,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 441,89	0,00	791 441,89
	85401	Świetlice szkolne	539 968,89	0,00	539 968,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 921,43	-902,00	383 019,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 492,00	902,00	30 394,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	226 621,00	0,00	226 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,00	3 164,00	7 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	563,00	454,00	1 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 792,00	-6 770,00	14 022,00
	4220	Zakup środków żywności	2 830,00	7 770,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 020,00	-4 618,00	152 402,00
855		Rodzina	8 694 886,34	6 000,00	8 700 886,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 227 550,00	5 000,00	3 232 550,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 550,00	5 000,00	10 550,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 700,00	1 000,00	29 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 396,45	538 444,00	3 429 840,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 200,00	93 000,00	437 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 700,00	93 000,00	391 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	952 000,00	445 444,00	1 397 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 298,00	-1 298,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	446 742,00	1 276 742,00
Razem:			38 949 087,20	760 543,67	39 709 630,87

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan /zł/	Zmiana	Plan po zmianach /zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			820 739,11	+ 238 088,91	1 058 828,02
1.	Kredyty	§ 952	820 739,11	- 645 181,65	175 557,46
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	+ 883 270,56	883 270,56
Rozchody ogółem:			820 739,11	- 92 198,67	728 540,44
1.	Splaty kredytów	§ 992	648 940,44	0,00	648 940,44
2.	Splaty pożyczek	§ 992	171 798,67	- 92 198,67	79 600,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	800 309,98	- 31 500,00	768 809,98
	60016		Drogi publiczne gminne	800 309,98	- 31 500,00	768 809,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 309,98	- 31 500,00	768 809,98
			Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości wraz z aktualizacją programu rewitalizacji	88 195,31	- 31 500,00	56 695,31
			Dochody własne jst	88 195,31	- 31 500,00	56 695,31
801			Oświata i wychowanie	1 561 028,00	237 287,58	1 798 315,58
	80104		Przedszkola	1 561 028,00	237 287,58	1 798 315,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 801,00	97 689,68	212 490,68
			Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	51 301,00	97 689,68	148 990,68
			Inne	0,00	97 689,68	97 689,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 959,00	- 8 975,94	983 983,06
			Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	992 959,00	- 8 975,94	983 983,06
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	992 959,00	- 8 975,94	983 983,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 268,00	148 573,84	601 841,84
			Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	453 268,00	148 573,84	601 841,84
			Dochody własne jst	453 268,00	8 975,94	462 243,94
			Inne	0,00	139 597,90	139 597,90
852			Pomoc społeczna	30 000,00	31 500,00	61 500,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	31 500,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	31 500,00	61 500,00
			Adaptacja pomieszczeń po byłym Przedszkolu Miejskim przy ul. Sw.Jana w Pakości na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz zagospodarowaniem skweru rekreacyjnego	30 000,00	31 500,00	61 500,00
			Dochody własne jst	30 000,00	31 500,00	61 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 774,91	93 000,00	681 774,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 700,00	93 000,00	436 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 700,00	93 000,00	391 700,00

		Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	228 700,00	93 000,00	321 700,00
		Inne	0,00	93 000,00	93 000,00
Razem			3 109 518,99	330 287,58	3 439 806,57

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 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 rozliczenia 2018r.	0,00	+ 46 328,70	46 328,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	0,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00	180 000,00
Razem:				180 000,00	+ 46 328,70	226 328,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	243 143,34	-16 814,64	226 328,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 143,34	-16 814,64	217 328,70
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	0,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	15 400,00
		4220	Zakup środków żywności	12 143,34	0,00	12 143,34
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-16 814,64	109 185,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
Razem:				243 143,34	-16 814,64	226 328,70

ZALĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**WPLYWY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952 000,00	+ 445 444,00	1 397 444,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	952 000,00	+ 445 444,00	1 397 444,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 000,00	+ 445 444,00	1 397 444,00
Razem:				952 000,00	+ 445 444,00	1 397 444,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona	952 000,00	+ 445 444,00	1 397 444,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	952 000,00	+ 445 444,00	1 397 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 926,00	0,00	82 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 548,00	0,00	15 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 228,00	0,00	2 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 298,00	-1 298,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	+ 446 742,00	1 276 742,00
Razem:				952 000,00	+ 445 444,00	1 397 444,00