

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do uchwały Nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 808 991,00	100 000,00	14 908 991,00
	75624		Dywidendy	0,00	100 000,00	100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	672 100,00	43 377,00	715 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 152,00	43 377,00	44 529,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	43 377,00	43 377,00
852			Pomoc społeczna	6 236 841,02	139 671,00	6 376 512,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 730,00	68 757,00	192 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 730,00	68 757,00	192 487,00
	85216		Zasiłki stałe	100 111,00	56 735,00	156 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 611,00	56 735,00	156 346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 463,00	14 179,00	70 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 463,00	14 179,00	36 642,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 395,00	29 271,00	1 512 666,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 295,00	19 271,00	37 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 295,00	19 271,00	37 566,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				31 411 522,40	312 319,00	31 723 841,40

ZAŁĄCZNIK Nr 1a

do uchwały Nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016r.
zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM:	31 723 841,40
majątkowe, w tym:	729 200,00
– dochody ze sprzedaży majątku § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	679 200,00 679 200,00
– dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00 50 000,00
bieżące	30 994 641,40

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do uchwały Nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 295 729,20	0,00	4 295 729,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 906,20	0,00	3 263 906,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,20	- 300,00	109 700,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	- 6 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 555 043,00	43 377,00	10 598 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 765 193,00	- 568 442,00	4 196 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 973,00	- 503 743,00	2 659 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 205,00	- 86 390,00	496 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 090,00	- 12 386,00	70 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	- 1 800,00	73 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 200,00	41 877,00	69 077,00
		4260	Zakup energii	188 000,00	- 1 500,00	186 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	- 2 000,00	47 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 480,00	- 2 500,00	171 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	80110		Gimnazja	2 490 803,00	- 148 815,00	2 341 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 763,00	- 113 286,00	1 559 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 243,00	- 19 475,00	283 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 711,00	- 2 774,00	40 937,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 300,00	5 700,00
		4260	Zakup energii	109 500,00	- 5 000,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	- 2 000,00	37 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 350,00	- 5 980,00	95 370,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	158 383,00	760 634,00	919 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	617 029,00	728 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 095,00	105 865,00	130 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 583,00	15 160,00	18 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	2 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	1 800,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	6 500,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 480,00	8 480,00
852		Pomoc społeczna	8 582 009,02	140 671,00	8 722 680,02
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	373 930,00	69 257,00	443 187,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	500,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 730,00	68 757,00	442 487,00
85216		Zasiłki stałe	101 611,00	56 735,00	158 346,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 611,00	56 735,00	156 346,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 103,00	14 179,00	271 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 542,00	19 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 263,00	8 637,00	20 900,00
85295		Pozostała działalność	753 691,00	500,00	754 191,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	722 540,00	18 271,00	740 811,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 084,00	18 271,00	91 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 084,00	- 73 084,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	91 355,00	91 355,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 597 396,09	60 000,00	7 657 396,09

90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 300,00	0,00	258 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 590,00	100 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 291,00	17 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 465,00	2 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 346,00	- 120 346,00	120 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 022,55	10 000,00	117 022,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 022,55	10 000,00	80 022,55
90095		Pozostała działalność	279 870,54	50 000,00	329 870,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 560,00	50 000,00	73 560,00
926		Kultura fizyczna	259 300,00	50 000,00	309 300,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			36 613 559,40	312 319,00	36 925 878,40

ZAŁĄCZNIK Nr 3

do uchwały Nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 558 200,02	14 179,00	5 572 379,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 463,00	14 179,00	36 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 463,00	14 179,00	36 642,00
Razem:				5 905 556,40	14 179,00	5 919 735,40

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 558 200,02	14 179,00	5 572 379,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 463,00	14 179,00	36 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 542,00	15 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 263,00	8 637,00	19 900,00
Razem:				5 905 556,40	14 179,00	5 919 735,40

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 maja 2016r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	62 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 200,00
		0920	pozostałe odsetki	33 200,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		0830	wpływy z usług	7 300,00
			RAZEM	62 900,00

ZAŁĄCZNIK Nr 5

do uchwały Nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 maja 2016 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	966 522,00	0,00	966 522,00
	60016		Drogi publiczne gminne	966 522,00	0,00	966 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 522,00	0,00	966 522,00
			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm.Barcin	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łącko	10 500,00	0,00	10 500,00
			Dochody własne jst	10 500,00	0,00	10 500,00
			Przebudowa chodnika w sołectwie Rycerzewo	8 500,00	0,00	8 500,00
			Dochody własne jst	8 500,00	0,00	8 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150435C Łącko-Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy-Tuczno	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150449C Sójkowo figura w m.Rycerzewko gmina Pakość	787 522,00	0,00	787 522,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Inne	637 522,00	0,00	637 522,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urząd Miejski	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 536,00	0,00	550 536,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00

		Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Pakości	0,00	10 200,00	10 200,00
		Dochody własne jst	0,00	10 200,00	10 200,00
		Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Pakości	40 000,00	- 10 200,00	29 800,00
		Dochody własne jst	40 000,00	- 10 200,00	29 800,00
		Modernizacja terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
80104		Przedszkola	451 048,00	0,00	451 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 048,00	0,00	451 048,00
		Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	451 048,00	0,00	451 048,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Inne	431 048,00	0,00	431 048,00
80110		Gimnazja	34 488,00	0,00	34 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 488,00	0,00	29 488,00
		Modernizacja pomieszczeń w Gimnazjum w Pakości	29 488,00	0,00	29 488,00
		Dochody własne jst	29 488,00	0,00	29 488,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup kserokopiarki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 405 563,00	50 000,00	5 455 563,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 213 467,00	0,00	5 213 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203 467,00	0,00	5 203 467,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni - I etap	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej i remont sieci wodociągowej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości	5 133 467,00	0,00	5 133 467,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	4 133 467,00	0,00	4 133 467,00

		Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno	0,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 536,00	0,00	148 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00	0,00	148 536,00
		Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgiejce	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kościelec	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo	9 436,00	0,00	9 436,00
		Dochody własne jst	9 436,00	0,00	9 436,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy	14 100,00	0,00	14 100,00
		Dochody własne jst	14 100,00	0,00	14 100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś	7 000,00	0,00	7 000,00

			Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
90095			Pozostała działalność	23 560,00	50 000,00	73 560,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 560,00	50 000,00	73 560,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dziarnowo	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	12 560,00	0,00	12 560,00
			Dochody własne jst	12 560,00	0,00	12 560,00
			Zakup i montaż publicznej toalety wolnostojącej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				6 952 621,00	100 000,00	7 052 621,00