

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 590,00	18 339,00	174 929,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	18 339,00	68 339,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 339,00	18 339,00
801			Oświata i wychowanie	2 350 311,19	- 40 100,00	2 310 211,19
	80104		Przedszkola	2 105 293,82	- 55 100,00	2 050 193,82
		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	85 000,00	- 55 100,00	29 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	53 240,00	5 000,00	58 240,00
		0830	Wpływy z usług	53 240,00	5 000,00	58 240,00
852			Pomoc społeczna	1 435 498,77	6 000,00	1 441 498,77
	85295		Pozostała działalność	334 545,00	6 000,00	340 545,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				44 487 878,15	- 15 761,00	44 472 117,15

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 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	1 237 209,31	30 000,00	1 267 209,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 237 209,31	30 000,00	1 267 209,31
		4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	30 000,00	338 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 473,16	40 000,00	799 473,16
	70095		Pozostała działalność	580 000,00	40 000,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	40 000,00	384 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	22 000,00	112 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	22 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	5 551 625,37	-58 661,00	5 492 964,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 787 809,37	-48 900,00	3 738 909,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 160,00	-39 000,00	388 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 002,00	-9 900,00	40 102,00
	75095		Pozostała działalność	1 104 390,00	-9 761,00	1 094 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 123,00	-4 100,00	260 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	-24 000,00	38 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 667,00	7 300,00	44 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 703,60	8 489,00	62 192,60
		4300	Zakup usług pozostałych	90 896,40	2 550,00	93 446,40
801			Oświata i wychowanie	14 283 693,62	-54 400,00	14 229 293,62
	80101		Szkoły podstawowe	7 949 846,18	700,00	7 950 546,18
		4300	Zakup usług pozostałych	108 043,79	700,00	108 743,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	4 349 053,88	-15 100,00	4 333 953,88

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	122 000,00	-122 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 637,39	-31 897,39	18 740,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 936,01	-7 284,33	1 651,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,99	-8 658,99	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,06	1 820,26	3 348,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,62	-1 240,62	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,93	-218,93	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 598,00	-1 098,00	500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	-282,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-10 020,00	6 980,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 865,00	-2 185,00	3 680,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 035,00	-1 035,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172 000,00	172 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 500,00	-50 000,00	436 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 500,00	-50 000,00	388 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 137,00	0,00	61 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 204,00	-1 200,00	19 004,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 496,00	10 000,00	294 496,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	10 000,00	110 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 723,00	0,00	96 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 595,00	3 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 307,00	-3 595,00	75 712,00
852		Pomoc społeczna	3 836 420,77	6 000,00	3 842 420,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	285 376,77	-8 000,00	277 376,77
	3110	Świadczenia społeczne	285 080,58	-8 000,00	277 080,58
	85295	Pozostała działalność	906 745,00	14 000,00	920 745,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	863 847,89	-700,00	863 147,89

	85401		Świetlice szkolne	542 022,89	-700,00	541 322,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 615,00	-700,00	915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 543 551,35	0,00	3 543 551,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 200,00	0,00	422 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 700,00	0,00	391 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 028,52	0,00	104 028,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 028,52	500,00	45 528,52
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-500,00	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 668,88	3 300,00	728 968,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	3 300,00	19 400,00
	90095		Pozostała działalność	399 610,35	-3 300,00	396 310,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 959,01	-3 300,00	115 659,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 575,78	0,00	1 152 575,78
	92195		Pozostała działalność	49 260,64	0,00	49 260,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 541,64	-600,00	17 941,64
Razem:				44 818 165,73	-15 761,00	44 802 404,73

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	61 500,00	14 000,00	75 500,00
	85295		Pozostała działalność	61 500,00	14 000,00	75 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości	0,00	14 000,00	14 000,00
			Dochody własne jst	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 874,91	0,00	726 874,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 700,00	0,00	421 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 700,00	0,00	391 700,00
			Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	321 700,00	22 670,00	344 370,00
			Dochody własne jst	228 700,00	22 670,00	251 370,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych	70 000,00	- 22 670,00	47 330,00
			Dochody własne jst	70 000,00	- 22 670,00	47 330,00
Razem				3 622 138,70	14 000,00	3 636 138,70

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	8 000,00	0,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>Sołectwo Ryczerzewo</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 772,16	0,00	200 772,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 996,52	0,00	37 996,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
			<i>Sołectwo Rybitwy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 996,52	500,00	19 496,52
			<i>Sołectwo Dziarnowo</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>
			<i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Jankowo</i>	<i>3 186,87</i>	<i>0,00</i>	<i>3 186,87</i>
			<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdół</i>	<i>3 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	<i>308,83</i>	<i>0,00</i>	<i>308,83</i>
			<i>Sołectwo Radłowo</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Rybitwy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
			<i>Sołectwo Ryczerzewko</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Ryczerzewo</i>	<i>288,17</i>	<i>0,00</i>	<i>288,17</i>
			<i>Sołectwo Wielowieś</i>	<i>212,65</i>	<i>0,00</i>	<i>212,65</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-500,00	2 000,00
			<i>Sołectwo Dziarnowo</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
			<i>Sołectwo Jankowo</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdół</i>	<i>500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
			<i>Sołectwo Rybitwy</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
			<i>Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Kościelec</i>	<i>13 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 500,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 087,88	3 300,00	41 387,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	3 300,00	19 400,00
			<i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdół</i>	<i>0,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 300,00</i>
			<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	<i>8 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 800,00</i>
			<i>Sołectwo Wielowieś</i>	<i>7 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 300,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 987,88	0,00	21 987,88
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo</i>	<i>21 987,88</i>	<i>0,00</i>	<i>21 987,88</i>
	90095		Pozostała działalność	124 687,76	-3 300,00	121 387,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>Sołectwo Wielowieś</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 494,71	-3 300,00	97 194,71

			<i>Solectwo Dziarnowo</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
			<i>Solectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	18 559,37	0,00	18 559,37
			<i>Solectwo Jankowo</i>	9 800,00	0,00	9 800,00
			<i>Solectwo Kościelec</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
			<i>Solectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	14 409,56	-3 300,00	11 109,56
			<i>Solectwo Ludwiniec</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Solectwo Radłowo</i>	1 950,00	0,00	1 950,00
			<i>Solectwo Rybitwy</i>	19 575,78	0,00	19 575,78
			<i>Solectwo Rycerzewo</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Solectwo Wielowieś</i>	9 700,00	0,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 105,62	0,00	8 105,62
			<i>Solectwo Dziarnowo</i>	2 813,62	0,00	2 813,62
			<i>Solectwo Jankowo</i>	1 250,00	0,00	1 250,00
			<i>Solectwo Kościelec</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>Solectwo Ludwiniec</i>	300,00	0,00	300,00
			<i>Solectwo Radłowo</i>	182,00	0,00	182,00
			<i>Solectwo Rybitwy</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>Solectwo Wielowieś</i>	1 560,00	0,00	1 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 087,43	0,00	15 087,43
			<i>Budowa altany wraz z wyposażeniem nad jeziorem Mielno w solectwie Łęcko</i>	15 087,43	0,00	15 087,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 265,78	0,00	29 265,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 505,14	0,00	14 505,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
			<i>Solectwo Rycerzewko</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Solectwo Wielowieś</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	zakup usług remontowych	9 505,14	0,00	9 505,14
			<i>Solectwo Rycerzewko</i>	9 505,14	0,00	9 505,14
	92195		Pozostała działalność	14 760,64	0,00	14 760,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
			<i>Solectwo Radłowo</i>	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 748,00	0,00	4 748,00
			<i>Solectwo Dziarnowo</i>	600,00	0,00	600,00
			<i>Solectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	200,00	0,00	200,00
			<i>Solectwo Jankowo</i>	900,00	0,00	900,00
			<i>Solectwo Kościelec</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>Solectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	958,00	0,00	958,00
			<i>Solectwo Ludwiniec</i>	200,00	0,00	200,00
			<i>Solectwo Radłowo</i>	400,00	0,00	400,00
			<i>Solectwo Rybitwy</i>	490,00	0,00	490,00
		4220	Zakup środków żywności	6 471,00	0,00	6 471,00
			<i>Solectwo Dziarnowo</i>	900,00	0,00	900,00
			<i>Solectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	800,00	0,00	800,00
			<i>Solectwo Jankowo</i>	1 100,00	0,00	1 100,00
			<i>Solectwo Kościelec</i>	1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>Solectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	511,00	0,00	511,00
			<i>Solectwo Ludwiniec</i>	600,00	0,00	600,00
			<i>Solectwo Radłowo</i>	200,00	0,00	200,00
			<i>Solectwo Rybitwy</i>	860,00	0,00	860,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 541,64	-600,00	2 941,64
			<i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	500,00	0,00	500,00
			<i>Sołectwo Jankowo</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
			<i>Sołectwo Kościelec</i>	510,64	0,00	510,64
			<i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	31,00	0,00	31,00
			<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	400,00	0,00	400,00
			<i>Sołectwo Radłowo</i>	900,00	-600,00	300,00
Razem:				238 037,94	0,00	238 037,94

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA****WPLYWY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 080,00	0,00	363 080,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	363 080,00	0,00	363 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	363 080,00	0,00	363 080,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 080,00	0,00	363 080,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	150 000,00	+ 22 670,00	172 670,00
			<i>Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych</i>	45 000,00	-22 670,00	22 330,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			<i>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</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	0,00	105 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	105 000,00	0,00	105 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 080,00	0,00	33 080,00
		4300	zakup usług pozostałych	33 080,00	0,00	33 080,00