

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 516,34	73,00	237 589,34
	01095		Pozostała działalność	237 516,34	73,00	237 589,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	73,00	73,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 299 667,00	1 010,00	1 300 677,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 284 667,00	1 010,00	1 285 677,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	410,00	460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	133 172,00	5 510,00	138 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 156,00	1 015,00	16 171,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 015,00	1 015,00
	75095		Pozostała działalność	35 612,00	4 495,00	40 107,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 517,00	2 156,00	36 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 095,00	2 339,00	3 434,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 016 850,03	21 350,00	15 038 200,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 985 146,00	50,00	4 985 196,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 156 723,00	21 300,00	3 178 023,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	259 100,00	20 000,00	279 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 943,00	1 300,00	3 243,00
801			Oświata i wychowanie	634 146,00	12 000,00	646 146,00
	80110		Gimnazja	53 322,00	12 000,00	65 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00

852			Pomoc społeczna	830 249,08	7 564,00	837 813,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 900,00	7 564,00	168 464,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 564,00	7 564,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 527 359,00	2 090 206,85	3 617 565,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 219,00	2 078 430,85	2 159 649,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 078 430,85	2 078 430,85
	90002		Gospodarka odpadami	953 350,00	300,00	953 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,00	300,00	1 450,00
	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
	90095		Pozostała działalność	90 100,00	1 476,00	91 576,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 476,00	1 476,00
Razem:				35 239 812,73	2 137 713,85	37 377 526,58

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do uchwały Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM:	37 377 526,58
majątkowe, w tym:	2 942 069,85
– dotacje na inwestycje § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 305 934,85 2 305 934,85
– dochody ze sprzedaży majątku § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	636 135,00 636 135,00
bieżące	34 435 456,73

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	61 528,00	0,00	61 528,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	61 528,00	0,00	61 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 437 651,23	- 4 000,00	4 433 651,23
	75095		Pozostała działalność	742 264,00	- 4 000,00	738 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 897 984,15	18 300,00	10 916 284,15
	80104		Przedszkola	2 579 262,00	0,00	2 579 262,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 765,00	4 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	765,00	765,00
	80110		Gimnazja	2 482 086,00	12 000,00	2 494 086,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	12 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	149 293,00	6 300,00	155 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 300,00	61 300,00
852			Pomoc społeczna	2 827 473,08	7 564,00	2 835 037,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 200,00	0,00	98 200,00
		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	200,00	200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	- 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 545,00	7 564,00	938 109,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 270,00	7 564,00	14 834,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	681 472,93	16 943,00	698 415,93

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 771,00	16 943,00	84 714,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 771,00	16 943,00	84 714,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 711 381,01	15 976,00	6 727 357,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 677 564,60	0,00	4 677 564,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 064,60	- 3 617 563,24	1 049 501,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 078 430,85	2 078 430,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 539 132,39	1 539 132,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	193 650,00	500,00	194 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	500,00	700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 079,30	10 000,00	116 079,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 087,28	10 000,00	65 087,28
	90095		Pozostała działalność	167 247,11	5 476,00	172 723,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	1 476,00	64 676,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 096,34	4 500,00	982 596,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 235,29	4 500,00	777 735,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	4 500,00	734 500,00
Razem:				40 752 257,45	59 283,00	40 811 540,45

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan /zł/	Zmiana	Plan po zmianie /zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 278 653,16	- 2 078 430,85	4 200 222,31
1.	Kredyty	§ 952	3 270 563,85	- 2 078 430,85	1 192 133,00
2.	Pożyczki	§ 952	967 000,00	0,00	967 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 274 880,87	0,00	1 274 880,87
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	766 208,44	0,00	766 208,44
Rozchody ogółem:			766 208,44	0,00	766 208,44
1.	Splaty kredytów	§ 992	648 940,44	0,00	648 940,44
2.	Splaty pożyczek	§ 992	117 268,00	0,00	117 268,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 846 151,71	0,00	4 846 151,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 677 064,60	0,00	4 677 064,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 064,60	- 3 617 563,24	1 049 501,36
			Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości	3 617 563,24	- 3 617 563,24	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 078 430,85	2 078 430,85
			Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości	0,00	2 078 430,85	2 078 430,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 539 132,39	1 539 132,39
			Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości	0,00	1 539 132,39	1 539 132,39
Razem:				7 661 186,69	0,00	7 661 186,69

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00	0,00	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	0,00	400,00
		0690	wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 300,00	0,00	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	0,00	5 300,00
		0830	wpływy z usług	5 300,00	0,00	5 300,00
855			RODZINA	36 800,00	0,00	36 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 800,00	0,00	36 800,00
		0920	pozostałe odsetki	27 000,00	0,00	27 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	+ 1 000,00	1 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 800,00	0,00	8 800,00
RAZEM				42 500,00	0,00	42 500,00

ZALĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2017 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	472 000,00	0,00	472 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	0,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 000,00	0,00	122 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 000,00	0,00	122 000,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	0,00	500,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 513,00	0,00	17 513,00
	85395		Pozostała działalność	17 513,00	0,00	17 513,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 513,00	0,00	17 513,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	4 500,00	904 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00	4 500,00	734 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	4 500,00	734 500,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	0,00	170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	0,00	170 000,00
Razem:				1 390 013,00	4 500,00	1 394 513,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85495		Pozostała działalność	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002		Gospodarka odpadami	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
926			Kultura fizyczna	215 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00
Razem:				503 000,00