

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 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	378 148,92	137,00	378 285,92
	01095		Pozostała działalność	378 148,92	137,00	378 285,92
		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	1 051,14	137,00	1 188,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 466,00	- 9 741,00	1 316 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 466,00	5 259,00	1 316 725,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	262,00	- 262,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139,00	5 521,00	5 660,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	165 370,00	- 6 051,85	159 318,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 394,00	3,00	96 397,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,00	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 091,00	- 6 058,85	16 032,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 135,00	243,00	1 378,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 156,00	- 6 301,85	3 854,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 063 945,03	- 231,00	15 063 714,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	310,00	2 110,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	310,00	2 110,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 985 896,00	4 564,00	4 990 460,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	4 083,00	44 083,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00	523,00	6 623,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 696,00	8,00	1 704,00
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	3 186 023,00	- 7 733,00	3 178 290,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 243,00	267,00	11 510,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	- 8 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 245,00	2 628,00	594 873,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 600,00	2 628,00	25 228,00
852		Pomoc społeczna	1 126 433,36	4 771,00	1 131 204,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 938,00	171,00	185 109,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	171,00	871,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 534,00	5 000,00	114 534,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	5 000,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	2 670,00	- 400,00	2 270,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	100,00	1 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 500,00	0,00
855		Rodzina	10 623 940,66	5 285,00	10 629 225,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 773 693,00	150,00	6 773 843,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	150,00	3 350,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 483,00	5 134,00	3 844 617,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 450,00	5 134,00	33 584,00
85503		Karta Dużej Rodziny	199,66	1,00	200,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 243,93	- 84 801,00	3 544 442,93
	90002	Gospodarka odpadami	962 250,00	240,00	962 490,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 250,00	240,00	5 490,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 345,00	9 345,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 345,00	9 345,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	- 94 386,00	305 614,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	- 94 386,00	305 614,00
Razem:			39 676 768,44	- 90 631,85	39 586 136,59

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 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	394 097,78	- 133,50	393 964,28
	01095		Pozostała działalność	379 246,78	- 133,50	379 113,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,94	- 133,50	4 457,44
720			Informatyka	1 337,00	133,50	1 470,50
	72095		Pozostała działalność	1 337,00	133,50	1 470,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337,00	133,50	1 470,50
750			Administracja publiczna	4 881 821,23	3 433,15	4 885 254,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 586 872,79	3 433,15	3 590 305,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 746,56	3 433,15	107 179,71
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	58 700,44	0,00	58 700,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	648,00	13 148,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	- 648,00	802,00
801			Oświata i wychowanie	11 142 389,80	0,00	11 142 389,80
	80101		Szkoły podstawowe	5 026 820,67	- 2 355,00	5 024 465,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 149,00	1 240,00	576 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 697,00	- 2 168,00	68 529,00
		4260	Zakup energii	180 616,00	- 711,00	179 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 607,00	25,00	2 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 298,00	928,00	46 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 026,00	11,00	7 037,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220,00	- 1 680,00	3 540,00
	80104		Przedszkola	2 611 639,00	0,00	2 611 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 181,00	1 175,00	154 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 454,00	46,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	- 2 953,00	19 547,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	1 600,00	11 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	132,00	1 332,00
80110		Gimnazja	2 092 137,19	2 355,00	2 094 492,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 205,00	1 708,00	253 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 621,00	647,00	30 268,00
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	474 160,94	0,00	474 160,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 167,00	4 900,00	236 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 047,15	16 100,00	58 147,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 209,09	- 4 900,00	20 309,09
	4300	Zakup usług pozostałych	34 912,55	- 16 100,00	18 812,55
852		Pomoc społeczna	3 032 857,36	171,00	3 033 028,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 938,00	171,00	355 109,00
	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	700,00	171,00	871,00
855		Rodzina	10 730 068,66	150,00	10 730 218,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 773 693,00	150,00	6 773 843,00
	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	3 200,00	150,00	3 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 517 870,58	- 98 069,23	6 419 801,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 335 154,40	- 98 069,23	4 237 085,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 501,36	- 98 069,23	607 432,13
Razem:			42 448 582,31	- 94 315,08	42 354 267,23

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 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:			3 538 022,31	- 3 683,23	3 534 339,08
1.	Kredyty	§ 952	836 933,00	0,00	836 933,00
2.	Pożyczki	§ 952	660 000,00	- 3 683,23	656 316,77
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.	Spląty kredytów	§ 992	648 940,44	0,00	648 940,44
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 268,00	0,00	117 268,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 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	4 558 106,71	- 98 069,23	4 460 037,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 334 854,40	- 98 069,23	4 236 785,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 501,36	- 98 069,23	607 432,13
			Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno	586 445,36	- 98 069,23	488 376,13
Razem:				7 065 271,51	- 98 069,23	6 967 202,28

ZALĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2017 rok

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

WPLYWY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianach
Środki pozostałe z rozliczenia z 2016r.				352 871,88	0,00	352 871,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	- 94 386,00	305 614,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	-94 386,00	305 614,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	- 94 386,00	305 614,00
Razem:				752 871,88	- 94 386,00	658 485,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 871,88	- 94 386,00	658 485,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 661,68	- 94 386,00	640 275,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 871,88	- 98 069,23	369 802,65
			<i>Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość</i>	17 930,52	0,00	17 930,52
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>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</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
			<i>Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno</i>	358 941,36	- 98 069,23	260 872,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	+ 3 683,23	258 683,23
			<i>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</i>	255 000,00	+ 3 683,23	258 683,23
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 789,80	0,00	11 789,80
			<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>	11 789,80	0,00	11 789,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 555,20	0,00	1 555,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 555,20	0,00	1 555,20
			<i>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</i>	1 555,20	0,00	1 555,20

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 350,00	0,00	12 350,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 350,00	0,00	12 350,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	<i>12 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 350,00</i>
90095		Pozostała działalność	4 305,00	0,00	4 305,00
	4300	zakup usług pozostałych	4 305,00	0,00	4 305,00
Razem:			752 871,88	- 94 386,00	658 485,88