



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1727

UCHWAŁA Nr XX/227/2017 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/214/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:

- a) zwiększenie o kwotę 71 790,00 zł,
- b) zmniejszenie o kwotę 442 162,00 zł,
- c) przeniesienie na kwotę 25 948,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:

- a) zwiększenie o kwotę 665 871,72 zł,
- b) zmniejszenie o kwotę 442 162,00 zł,
- c) przeniesienie na kwotę 49 421,87 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 34 722 258,67 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 33 858 619,67 zł, w tym:

- a) dochody własne 17 764 519,03 zł,
- b) subwencje 6 044 090,00 zł,
- c) dotacje celowe 10 050 010,64 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 52 122,00 zł,

2. dochody majątkowe w kwocie 863 639,00 zł

- a) dochody ze sprzedaży majątku 636 135,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 227 504,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 227 504,00 zł.”

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191.

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 40 234 703,39 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 32 223 516,70 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 20 114 697,34 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 802 699,71 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 311 997,63 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 513 013,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 290 684,36 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 52 122,00 zł,

e) obsługa długu 253 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 8 011 186,69 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 631 186,69 zł,

b) dotacje na zadania majątkowe 380 000,00 zł.”

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 512 444,72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 270 563,85 zł, pożyczek w wysokości 967 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł;

6) załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2017 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

10) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł;

2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 237 563,85 zł.”;

11) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 237 563,85 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/227/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	227 604,00	3 428,00	231 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	227 604,00	3 428,00	231 032,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 428,00	3 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 298 897,00	770,00	1 299 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 897,00	770,00	1 284 667,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	132 077,00	1 095,00	133 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 304,00	- 13 148,00	15 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 304,00	- 13 148,00	10 156,00
	75095		Pozostała działalność	21 369,00	14 243,00	35 612,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 369,00	13 148,00	34 517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 095,00	1 095,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 017 368,03	- 518,00	15 016 850,03
	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	3 154 780,00	1 943,00	3 156 723,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 943,00	1 943,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 300 442,03	- 2 461,00	6 297 981,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 888 172,00	- 2 461,00	5 885 711,00
758			Różne rozliczenia	6 483 791,00	- 439 701,00	6 044 090,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 959 967,00	- 439 701,00	5 520 266,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 959 967,00	- 439 701,00	5 520 266,00
801			Oświata i wychowanie	385 178,00	100,00	385 278,00
	80104		Przedszkola	169 656,00	100,00	169 756,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	866 650,36	200,00	866 850,36
	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.	98 000,00	200,00	98 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 600,00	0,00	158 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	- 700,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	152 400,00	0,00	152 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	- 800,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 300,00	0,00	242 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 300,00	0,00
855			Rodzina	9 081 923,28	28 450,00	9 110 373,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 711 100,00	0,00	5 711 100,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 370 700,00	28 450,00	3 399 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 450,00	28 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 100,00	35 259,00	1 527 359,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	31 219,00	81 219,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 219,00	31 219,00
	90002		Gospodarka odpadami	952 000,00	1 350,00	953 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 150,00	1 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 690,00	2 690,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 690,00	2 690,00
	90095	Pozostała działalność	90 100,00	0,00	90 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	545,00	545,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	545,00	545,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	11,00	11,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	534,00	534,00
Razem:			35 092 630,67	- 370 372,00	34 722 258,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/227/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 221 275,28	610 458,81	2 831 734,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 749 275,28	610 458,81	2 359 734,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 043,17	610 458,81	1 900 501,98
750			Administracja publiczna	4 419 446,00	18 205,23	4 437 651,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 345 886,00	1 874,23	3 347 760,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	- 3 250,00	155 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 124,23	35 124,23
	75095		Pozostała działalność	725 933,00	16 331,00	742 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	- 3 550,00	45 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	7 881,00	34 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 032 131,00	- 383 014,85	10 649 116,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 403 296,00	- 321 862,85	4 081 433,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 961,00	- 237 992,37	2 719 968,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 010,00	- 2 166,00	251 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 309,00	- 47 665,00	510 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 656,00	- 6 574,00	72 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	- 3 909,63	55 090,37
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	4 000,00	7 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 555,85	1 944,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 325,00	- 19 360,00	140 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 055,00	- 12 202,00	95 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 705,00	- 3 992,00	9 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 821,00	- 2 770,00	18 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	- 396,00	2 588,00
	80104		Przedszkola	2 562 450,00	17 026,00	2 579 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 208,00	- 674,00	63 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 1 800,00	26 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 433,00	21 500,00	887 933,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 847,00	- 744,00	444 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,00	- 487,00	3 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 878,00	- 225,00	9 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	- 32,00	1 305,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 282,00	- 15 484,00	247 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 932,00	- 12 753,00	100 179,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 130,00	- 199,00	8 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 873,00	- 2 215,00	18 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991,00	- 317,00	2 674,00
	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	515 431,00	- 42 580,00	472 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 850,00	- 51 898,00	208 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 425,00	- 2 102,00	8 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 473,00	- 4 075,85	60 397,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 222,00	2 100,00	11 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 230,00	- 5 000,00	35 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	- 6 438,70	44 561,30
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 788,00	14 824,55	38 612,55

852			Pomoc społeczna	2 863 874,36	200,00	2 864 074,36
	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.	98 000,00	200,00	98 200,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 042,00	- 31 340,07	613 701,93
	85401		Świetlice szkolne	471 787,00	- 31 340,07	440 446,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 808,00	- 25 092,00	313 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 843,00	- 120,00	28 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 429,00	- 4 311,00	58 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 981,00	- 617,07	8 363,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 702 185,41	9 195,60	6 711 381,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 677 589,00	- 4,40	4 677 584,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 069,00	- 4,40	4 667 064,60
	90002		Gospodarka odpadami	992 000,00	0,00	992 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 700,00	3 100,00	80 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	- 3 100,00	34 700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	193 450,00	200,00	193 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	9 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 091,34	5,00	978 096,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 230,29	5,00	773 235,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5,00	1 505,00
	92195		Pozostała działalność	34 861,05	0,00	34 861,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 161,05	- 3 600,00	8 561,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				40 010 993,67	223 709,72	40 234 703,39

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/227/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan /zł/	Zmiana	Plan po zmianie /zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 684 571,44	+ 594 081,72	6 278 653,16
1.	Kredyty	§ 9520	4 267 672,94	- 997 109,09	3 270 563,85
2.	Pożyczki	§ 9520	1 416 898,50	- 449 898,50	967 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	1 274 880,87	1 274 880,87
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	766 208,44	766 208,44
Rozchody ogółem:			766 208,44	0,00	766 208,44
1.	Splaty kredytów	§ 9920	648 940,44	0,00	648 940,44
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	117 268,00	0,00	117 268,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/227/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 640 043,17	610 458,81	2 250 501,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 290 043,17	610 458,81	1 900 501,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 043,17	610 458,81	1 900 501,98
			Przebudowa drogi gminnej nr 150444C Radkowo Centrum - Karlewo	629 000,00	610 458,81	1 239 458,81
801			Oświata i wychowanie	866 433,00	21 500,00	887 933,00
	80104		Przedszkola	866 433,00	21 500,00	887 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 433,00	21 500,00	887 933,00
			Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości	866 433,00	21 500,00	887 933,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 846 156,11	-4,40	4 846 151,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 677 069,00	-4,40	4 677 064,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 667 069,00	-4,40	4 667 064,60
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 264/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość	299 504,00	-2,64	299 501,36
			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	3 617 565,00	-1,76	3 617 563,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 600,00	3 600,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zakup kuchni polowej dla sołectw gm.Pakość	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				7 375 632,28	635 554,41	8 011 186,69

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/227/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 marca 2017 r.

**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
Stan na początek roku				0,00	+ 352 871,88	352 871,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	0,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem:				400 000,00	+ 352 871,88	752 871,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	+ 352 871,88	752 871,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	+ 352 871,88	732 871,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	+ 352 871,88	722 871,88
			<i>Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23, 111 obręb Łącko, gm. Pakość</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 252 375,88</i>	<i>252 375,88</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
			<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>	<i>255 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 000,00</i>
			<i>Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno</i>	<i>115 000,00</i>	<i>+ 20 496,00</i>	<i>135 496,00</i>
		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
			<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>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	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
			<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>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	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
			<i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Razem:				400 000,00	+ 352 871,88	752 871,88

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/227/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 marca 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	42 275,28	0,00	42 275,28
	60016		Drogi publiczne gminne	42 275,28	0,00	42 275,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 232,11	0,00	26 232,11
			<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>15 532,11</i>	<i>0,00</i>	<i>15 532,11</i>
			<i>Sołectwo Radłowo</i>	<i>10 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 700,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
			<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>Sołectwo Radłowo</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 043,17	0,00	8 043,17
			<i>Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo</i>	<i>8 043,17</i>	<i>0,00</i>	<i>8 043,17</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 866,41	0,00	111 866,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 079,30	0,00	26 079,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	900,00
			<i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
			<i>Sołectwo Rycerzewo</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 087,28	0,00	15 087,28
			<i>Sołectwo Dziarnowo</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>
			<i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
			<i>Sołectwo Jamkowo</i>	<i>2 263,36</i>	<i>0,00</i>	<i>2 263,36</i>
			<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
			<i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdół</i>	<i>913,07</i>	<i>0,00</i>	<i>913,07</i>
			<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	<i>577,02</i>	<i>0,00</i>	<i>577,02</i>
			<i>Sołectwo Łącko</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>
			<i>Sołectwo Radłowo</i>	<i>98,94</i>	<i>0,00</i>	<i>98,94</i>
			<i>Sołectwo Rybitwy</i>	<i>1 564,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 564,32</i>
			<i>Sołectwo Rycerzewo</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
			<i>Sołectwo Wielowieś</i>	<i>770,57</i>	<i>0,00</i>	<i>770,57</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 092,02	0,00	3 092,02
			<i>Sołectwo Dziarnowo</i>	<i>542,02</i>	<i>0,00</i>	<i>542,02</i>
			<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550,00</i>
			<i>Sołectwo Rybitwy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			<i>Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Dziarnowo</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 240,00	0,00	29 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 240,00	0,00	29 240,00
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rybitwy</i>	<i>11 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 540,00</i>
			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wielowieś</i>	<i>11 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 700,00</i>

	90095		Pozostała działalność	56 547,11	0,00	56 547,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	0,00	28 200,00
			<i>Sołectwo Dziarnowo</i>	<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>
			<i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Sołectwo Jankowo</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400,00</i>
			<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	<i>9 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 300,00</i>
			<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	<i>2 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
			<i>Sołectwo Jankowo</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
			<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 247,11	0,00	25 247,11
			<i>Budowa i doposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>5 847,11</i>	<i>0,00</i>	<i>5 847,11</i>
			<i>Budowa podestu dla wędkarzy w sołectwie Łącko</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
			<i>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jankowo</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>
			<i>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludwiniec</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rybitwy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 951,34	0,00	35 951,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 090,29	0,00	15 090,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 090,29	0,00	15 090,29
			<i>Sołectwo Rycerzewko</i>	<i>10 090,29</i>	<i>0,00</i>	<i>10 090,29</i>
			<i>Sołectwo Wielowieś</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		92195	Pozostała działalność	20 861,05	0,00	20 861,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
			<i>Sołectwo Dziarnowo</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>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>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 161,05	-3 600,00	3 561,05
			<i>Sołectwo Dziarnowo</i>	<i>300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>450,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>150,00</i>
			<i>Sołectwo Jankowo</i>	<i>500,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>200,00</i>
			<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>800,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	<i>1 800,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>1 500,00</i>
			<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	<i>800,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Łącko</i>	<i>811,05</i>	<i>-300,00</i>	<i>511,05</i>
			<i>Sołectwo Radłowo</i>	<i>300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Sołectwo Rybitwy</i>	<i>500,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>200,00</i>
			<i>Sołectwo Rycerzewko</i>	<i>300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Sołectwo Rycerzewo</i>	<i>300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Sołectwo Wielowieś</i>	<i>300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	9 080,00	0,00	9 080,00
			<i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
			<i>Sołectwo Jankowo</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>
			<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdał</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
			<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>

		<i>Sołectwo Łącko</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
		<i>Sołectwo Rybitwy</i>	<i>1 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 180,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	0,00	3 120,00
		<i>Sołectwo Kościelec</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Ludwiniec</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Łącko</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Sołectwo Rybitwy</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
		<i>Zakup kuchni polowej dla sołectw gm. Pakość</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>
Razem:			190 093,03	0,00	190 093,03