

ZALĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	721 200	237 500	958 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 200	237 500	958 700
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	237 500	387 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 865	13 000	131 865
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000	13 000	48 000
		0920	pozostałe odsetki	10 000	6 000	16 000
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	7 000	32 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 191	190	2 381
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	190	190
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	190	190
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 410	12 040	66 450
	80101		Szkoły podstawowe	500	12 040	12 540
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	12 040	12 040
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 800	55 899	90 699
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	55 899	55 899
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	55 899	55 899
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 000	2 000	43 000
	90095		Pozostała działalność	36 000	2 000	38 000
		0830	wpływy z usług	-	2 000	2 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000	961	1 961
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000	961	1 961
		0830	wpływy z usług	1 000	950	1 950
		0920	pozostałe odsetki	-	11	11
Razem					321 590	

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	557 500	65 000	622 500
	60016		Drogi publiczne gminne	557 500	65 000	622 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	65 000	90 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	743 151	122 939	866 090
	70095		Pozostała działalność	664 911	122 939	787 850
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	122 939	122 939
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 191	190	2 381
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	190	190
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	28	28
		4120	składki na fundusz pracy	-	4	4
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	158	158
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	7 191 954	39 540	7 231 494
	80101		Szkoły podstawowe	3 091 246	12 040	3 103 286
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 996 656	10 063	2 006 719
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	375 000	1 730	376 730
		4120	składki na fundusz pracy	53 580	247	53 827
	80110		Gimnazja	3 123 996	27 500	3 151 496
		4270	zakup usług remontowych	3 900	27 500	31 400
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	598 787	55 899	654 686
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	55 899	55 899
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	-	55 899	55 899
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 109 907	38 022	2 147 929
	90095		Pozostała działalność	11 500	38 022	49 522
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	20 244	20 244
		6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	17 778	17 778
Razem					321 590	

ZALĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2007r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	866 090	77 061	77 061	866 090
	70095		Pozostała działalność	787 850	77 061	77 061	787 850
		4270	zakup usług remontowych	148 620	-	77 061	71 559
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 939	77 061	-	200 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 866 143	6 800	6 800	2 866 143
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 399 990	-	6 800	2 393 190
		4430	różne opłaty i składki	25 000	-	6 800	18 200
	75095		Pozostała działalność	256 093	6 800	-	262 893
		4430	różne opłaty i składki	-	6 800	-	6 800
			Razem		83 861	83 861	

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

PLANOWANE INWESTYCJE NA LATA 2007 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2008r.	2009r.	2010r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z UE i innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251i 255 (2004-2012)	9 031 000	90 000	90 000					1 788 200	1 788 200	1 788 200
2.	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły (2006-2007)	1 356 922	1 338 246	338 246		C: 1 000 000					
3.	900	90001	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych (2007-2010)	3 796 621	949 155	60 000		D: 806 750	E: 82 405	949 155	949 155	949 156	
4.	900	90001	Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do miejscowości Piechcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi (2006-2007)	1 936 631	640 000	10 000	B: 550 000		E: 80 000				
5.	926	92601	Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Pakości (2006-2007)	644 140	200 000	200 000							
Ogółem					3 217 401	698 246	550 000	1 806 750	162 405	2 737 355	2 737 355	2 737 356	

A: kredyt
B: pożyczka WFOŚiGW
C: mechanizm finansowy EOG

D: EFRR
E: GFOŚiGW

ZALĄCZNIK NR 3a

do uchwały Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2007r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

ZALĄCZNIK NR 3 a

do uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r.

Zadania inwestycyjne w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z UE i innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251 i 255	9 031 000	90 000	90 000			
2.	700	70005	Wykup gruntu	15 000	15 000	15 000			
3.	700	70095	Wykonanie docieplenia i elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Inowrocławskiej 12d w Pakości	200 000	200 000	200 000			
4.	750	75023	Modernizacja infrastruktury informatycznej	10 500	10 500	10 500			
5.	801	80101	Modernizacja infrastruktury informatycznej	3 000	3 000	3 000			
6.	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły	1 356 922	1 338 246	338 246		C: 1 000 000	
7.	852	85219	Modernizacja infrastruktury informatycznej	4 000	4 000	4 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	900	90001	Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłocznego do miejscowości Piehcin gmina Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi	1 936 631	640 000	10 000	B: 550 000		E: 80 000
9.	900	90001	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych	3 796 621	949 155	60 000		D: 806 750	E: 82 405
10.	900	90011	Uzupełnienie sieci wodociągowej w m. Gorzany	10 000	10 000				E: 10 000
11.	900	90095	Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (Projekt InWater), realizowany przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich	17 778	17 778	17 778			
12.	926	92601	Budowa zaplecza sanitarno-socjalnego przy Stadionie Miejskim w Pakości	644 140	200 000	200 000			
Ogółem					3 477 679	948 524	550 000	1 806 750	172 405

A: kredyt

B: pożyczka WFOŚiGW

C: mechanizm finansowy EOG

D: EFRR

E: GFOŚiGW