

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do uchwały Nr XV/122/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2008r.

w złotych

Planowane dochody na 2008r.	
1	2
OGÓŁEM	20 202 980,62
majątkowe, w tym:	865 390
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności <i>§ 0760 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	4 000
- dochody ze sprzedaży majątku <i>§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	322 890
- dotacje i środki otrzymywane na inwestycje <i>§ 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> <i>§ 6620 dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	533 000
- dotacja rozwojowa	5 500
bieżące	19 337 590,62

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr XV/122/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

ZAŁĄCZNIK NR 11

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
I JEDNOSTKOM ZALICZANYM I NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310	niepubliczne przedszkole	zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 000
851	85195	2820	jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	5 000
926	92605	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	175 000
Razem					195 000

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały Nr XV/122/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

ZAŁĄCZNIK NR 13

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	851 295
II.	Przychody	500 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	500 000
III.	Wydatki	457 000
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
1.	Wydatki bieżące	1 000
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000
2.	Wydatki majątkowe	456 000
	§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	116 000
	<i>Wymiana odcinka wodociągu w miejscowości Kościelec gm. Pakość</i>	<i>70 000</i>
	<i>Budowa odcinka 165 m sieci wodociągowej w m. Ludkowo</i>	<i>13 000</i>
	<i>Budowa odcinka 180 m sieci wodociągowej w m. Rybitwy</i>	<i>15 000</i>
	<i>Budowa odcinka 200 m sieci wodociągowej w ul. Mieleńskiej</i>	<i>18 000</i>
	§ 6119 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	250 000
	<i>Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych</i>	<i>250 000</i>
	§ 6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000
	<i>Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>40 000</i>
	<i>Dofinansowanie przydomowych przepompowni ścieków</i>	<i>50 000</i>
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	894 295

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XV/122/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2008r.
851			OCHRONA ZDROWIA	115 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	306
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 157
		4120	składki na Fundusz Pracy	735
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4260	zakup energii	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	33 802
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	770
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	600
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 130

ZAŁĄCZNIK NR 3 a

do uchwały Nr XV/122/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

ZAŁĄCZNIK NR 3a

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

Zadania inwestycyjne w 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01041	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności	255 000	5 000	5 000				
2.	600	60014	Przebudowa drogi Rybitwy – Janikowo wraz z obiektami mostowymi	25 000	25 000	25 000				
3.	600	60016	Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ul. Wyszynskiego	100 000	100 000		100 000			
4.	600	60016	Budowa obwodnicy m. Pakości - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251 i 255	9 122 631	1 851 640	63 440	268 230			1 519 970
5.	600	60016	Przebudowa drogi Ludwiniec - Wierzejewice	200 000	100 000		100 000			
6.	600	60016	Przebudowa drogi Radłowo - Piehcin	200 000	100 000		100 000			
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Mieleńskiej	200 000	200 000		200 000			
8.	600	60016	Przebudowa chodnika w m. Radłowo 1-8a	60 000	60 000	60 000				
9.	600	60016	Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Noteć w m. Pakość w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska -Inowrocław	50 000	50 000	50 000				
10.	600	60016	Zagospodarowanie terenu placu oraz wjazdu przy budynku szkolnym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu Gmina Pakość	200 000	200 000			A:200 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	700	70005	Zagospodarowanie nieużytkowanego terenu przy ul. Błonie w Pakości	5 000	5 000	5 000			
12.	700	70095	Adaptacja części budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radłowie na lokale mieszkalne	30 000	30 000	30 000			
13.	750	75023	Modernizacja infrastruktury informatycznej	51 000	51 000	51 000			
14.	754	75412	Docieplenie budynku OSP w Pakości wraz z wykonaniem elewacji	20 505	14 865	14 865			
15.	801	80101	Modernizacja infrastruktury informatycznej	10 000	10 000	10 000			
16.	852	85212	Modernizacja infrastruktury informatycznej	3 200	3 200	3 200			
17.	852	85219	Modernizacja infrastruktury informatycznej	3 220	3 220	3 220			
18.	853	85395	Daj sobie szansę-Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 500	5 500			C: 276,54	5 223,46
18.	900	90001	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych	3 796 621	699 155				699 155
19.	921	92109	Adaptacja sali widowiskowo-rekreacyjnej przy OKiT w Pakości wraz z zapleczem	730 000	230 000	230 000			
20.	921	92120	Budowa Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk	15 150 620	67 000	67 000			
21.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012	683 000	683 000	350 000		B: 333 000	
Ogółem					4 493 580	967 725	768 230	533 276,54	2 224 348,46

A. budżet Powiatu Inowrocławskiego

B. budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego

C. budżet państwa

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XV/122/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2008r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008r.

PLANOWANE INWESTYCJE NA LATA 2008 – 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2009r.	2010r.	2011r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzą- ce z UE i innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01041	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu w centrum wsi Kościelec gm. Pakość w celu utworzenia miejsca wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności (2008-2009)	255 000	5 000	5 000					250 000		
2.	600	60016	Przebudowa drogi Ludwiniec – Wierzejewice (2008-2009)	200 000	100 000		100 000				100 000		
3	600	60016	Przebudowa drogi Radłowo – Piechcin (2008-2009)	200 000	100 000		100 000				100 000		
4.	600	60016	Budowy obwodnicy m.Pakości-przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojew. nr 251 i 255 (2004-2012)	9 122 631	1 851 640	63 440	268 230	1 519 970			1 788 200	1 788 200	1 788 200
5.	900	90001	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych (2007-2011)	3 796 621	699 155			699 155			949 155	949 155	949 156
6.	921	92109	Adaptacja sali widowiskowo-rekreacyjnej przy OKiT w Pakości wraz z zapleczem (2008-2010)	730 000	230 000	230 000					250 000	250 000	
7.	921	92120	Utworzenia Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk	15 150 620	67 000	67 000					3 016 724	3 016 724	3 016 724
Ogółem					3 052 795	365 440	468 230	2 219 125			6 454 079	6 004 079	5 754 080

1.2	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:	Rozwój infrastruktury technicznej													
	Działanie:	Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Budowa obwodnicy m. Pakości – Przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255													
	Razem wydatki:	23	dz.600 rozd.60016	9 004 440	1 404 590	7 599 850	1 851 640	331 670	268 230		63 440	1 519 970		1 519 970	
z tego:															
2008r.			1 851 640	331 670	1 519 970	1 851 640	331 670	268 230		63 440	1 519 970		1 519 970		
2009 r.															
2010 r.			1 788 200	268 230	1 519 970										
2011 r.															
2012 r.			1 788 200	268 230	1 519 970										
			1 788 200	268 230	1 519 970										
			1 788 200	268 230	1 519 970										
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013													
	Priorytet:	Rozwój infrastruktury społecznej													
	Działanie:	Rozwój infrastruktury kultury													
	Nazwa projektu:	Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk													
	Razem wydatki:	58	dz.921 rozd.92120	15 150 620	5 285 100	9 865 520	67 000	67 000			67 000				
	z tego:														
	2008r.			67 000	67 000		67 000	67 000			67 000				
	2009 r.														
2010 r.			3 016 724	1 043 620	1 973 104										
2011 r.															
2012 r.			3 016 724	1 043 620	1 973 104										
2013 r.			3 016 724	1 043 620	1 973 104										
			3 016 724	1 043 620	1 973 104										
			3 016 724	1 043 620	1 973 104										
1.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
Razem wydatki:	78	dz.835 rozd.85395	5 500,00	276,54	5 223,46	5 500,00	276,54			276,54	5 223,46			5 223,46	
z tego:															
2008r.			5 500,00	276,54	5 223,46	5 500,00	276,54			276,54	5 223,46			5 223,46	

2.	Wydatki bieżące razem:	x		88 554,32	13 831,61	74 722,71	88 554,32	13 831,61			13 831,61	74 722,71			74 722,71
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Daj sobie szansę – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Razem wydatki:	78	dz.853 rozd.85395	88 554,32	13 831,61	74 722,71	88 554,32	13 831,61			13 831,61	74 722,71			74 722,71
	z tego: 2008 r.			88 554,32	13 831,61	74 722,71	88 554,32	13 831,61			13 831,61	74 722,71			74 722,71
		x													

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dot.inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa