

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XXIX/271/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 353 977,00	1 353 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 353 977,00	1 353 977,00
		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	0,00	1 353 977,00	1 353 977,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 068,15	222 383,96	295 452,11
	85395		Pozostała działalność	73 068,15	222 383,96	295 452,11
		2007	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	62 107,93	211 202,64	273 310,57
		2009	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	10 960,22	11 181,32	22 141,54
Razem:				30 085 173,00	1 576 360,96	31 661 533,96

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do uchwały Nr XXIX/271/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2014r.

w złotych

Planowane dochody na 2014r.	
1	2
OGÓLEM	31 661 533,96
majątkowe, w tym:	4 731 142,00
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 027 942,00
§ 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	1 353 977,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 673 965,00
– dochody ze sprzedaży majątku	1 653 200,00
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 653 200,00
– dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
bieżące	26 930 391,96

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XXIX/271/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 725 800,00	1 055 047,00	4 780 847,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 800,00	1 055 047,00	4 780 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 156 000,00	- 1 000 000,00	2 156 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 353 977,00	1 353 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	701 070,00	701 070,00
750			Administracja publiczna	4 280 432,64	- 600,00	4 279 832,64
	75095		Pozostała działalność	676 893,64	- 600,00	676 293,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 600,00	29 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 600,00	600,00	109 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 900,00	600,00	13 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 900,00	600,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 115 121,00	- 8 307,00	10 106 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 539 420,00	- 21 299,00	4 518 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 419,00	26 349,00	230 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 890,00	- 47 648,00	507 242,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 451,00	8 081,00	310 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00	8 081,00	16 299,00
	80104		Przedszkola	1 579 973,00	5 085,00	1 585 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 830,00	13 124,00	57 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 159,00	- 8 039,00	125 120,00
	80110		Gimnazja	2 724 624,00	- 545,00	2 724 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 780,00	13 296,00	133 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 785,00	- 13 841,00	327 944,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	- 300,00	31 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 740,00	371,00	382 111,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,00	371,00	3 843,00
852		Pomoc społeczna	5 532 532,00	0,00	5 532 532,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 900,00	0,00	255 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 700,00	- 26 089,74	229 610,26
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	26 089,74	26 089,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 068,15	222 383,96	296 452,11
	85395	Pozostała działalność	74 068,15	222 383,96	296 452,11
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 660,00	19 712,78	53 372,78
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940,00	1 043,62	6 983,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,46	74 046,26	82 046,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,85	3 920,10	5 331,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623,61	4 836,85	5 460,46
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110,05	256,07	366,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,02	19 198,00	30 847,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,71	1 016,36	3 072,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy	82,17	1 932,68	2 014,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,50	102,32	116,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 753,92	1 899,44	8 653,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 191,86	100,56	1 292,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	12 503,95	13 353,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	661,97	811,97
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	365,64	365,64
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	19,36	19,36
	4307	Zakup usług pozostałych	488,75	75 377,43	75 866,18
	4309	Zakup usług pozostałych	86,25	3 990,57	4 076,82
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	284,92	284,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,08	15,08
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 044,69	1 044,69
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,31	55,31

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	666 538,00	8 307,00	674 845,00
	85401		Świetlice szkolne	494 547,00	8 307,00	502 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 707,00	8 307,00	29 014,00
Razem:				30 085 173,00	1 277 430,96	31 362 603,96

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXIX/271/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 722 602,00	- 689 577,00	1 033 025,00
1.	Kredyty	§ 9520	1 722 602,00	- 689 577,00	1 033 025,00
2.	Pożyczki	§ 9520	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	-	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	-	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	-	-	-
Rozchody ogółem:			1 722 602,00	- 390 647,00	1 331 955,00
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	1 540 002,00	- 973 445,00	566 557,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	182 600,00	-	182 600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0,00	+ 582 798,00	582 798,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-	-	-
5.	Lokaty	§ 9940	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-	-	-

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XXIX/271/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 stycznia 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	11
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej w Pakości przy ul. Mogileńskiej	35 000	35 000	35 000			
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego przy Kompleksie sportowym „ORLIK” położonym przy ul. Barcińskiej w Pakości	40 000	40 000	40 000			
3.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Aleksandrowo – Pakość	215 000	15 000	15 000			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji – etap II	1 817 000	855 000	855 000			
5.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość	311 000	311 000	311 000			
6.	600	60016	6057 6059	Uporządkowanie terenów po zakładach lnianych w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej	2 159 821	2 055 047	701 070			1 353 977
7.	600	60016	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni	400 000	400 000	400 000			
8.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości – I etap	1 500 000	500 000	500 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	750	75023	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	64 076	21 349	21 349			
10.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości	10 000	10 000	10 000			
11.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ul. Różanej w Pakości	60 000	60 000	60 000			
12.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Pakości	53 847	53 847	53 847			
13.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno	2 000 000	25 000	25 000			
14.	900	90001	6230	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	20 000	20 000	20 000			
15.	900	90002	6060	Zakup programu do systemu identyfikacji masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	6 000	6 000	6 000			
16.	900	90002	6230	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	18 000	18 000	18 000			
17.	900	90005	6230	Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii	12 000	12 000	12 000			
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Pakości	50 000	50 000	50 000			
19.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych w sołectwie Rybitwy	14 000	14 000	14 000			
20.	900	90095	6050	Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	7 000	7 000	7 000			
21.	900	90095	6050	Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo	9 000	9 000	9 000			
22.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	4 000	4 000	4 000			
23.	900	90095	6060	Zakup sprzętu wodnego	30 000	30 000	30 000			
24.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś	779 897	762 515	269 870			492 645
				Ogółem		5 313 758	3 467 136			1 846 622