

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 531 101,00	- 1,56	1 531 099,44
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	- 1,56	14 998,44
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 1,56	14 998,44
750			Administracja publiczna	124 220,00	4 739,00	128 959,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 739,00	4 739,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 739,00	4 739,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 187 106,00	- 677 000,00	14 510 106,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 798 727,00	298 000,00	5 096 727,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 620 000,00	298 000,00	4 918 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 468 000,00	- 975 000,00	493 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	- 975 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 216,00	975 000,00	3 195 216,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	975 000,00	975 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	975 000,00	975 000,00
Razem:				29 608 211,67	302 737,44	29 910 949,11

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2015r.

w złotych

Planowane dochody na 2015r.	
1	2
OGÓŁEM	29 910 949,11
majątkowe, w tym:	2 876 625,00
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 057 024,00
§ 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	1 629 416,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 608,00
– dochody ze sprzedaży majątku	769 601,00
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	769 601,00
– 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	27 034 324,11

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 966 885,48	137,56	1 967 023,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 866 885,48	137,56	1 867 023,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 885,48	137,56	1 296 023,04
630			Turystyka	94 500,00	0,00	94 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	94 500,00	0,00	94 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	- 3 500,00	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	4 453 673,92	287 737,44	4 741 411,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 250,00	0,00	199 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 200,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548 300,92	- 10 262,56	3 538 038,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,40	- 3 251,56	106 748,84
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 10 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 561,00	2 989,00	8 550,00
	75095		Pozostała działalność	583 623,00	298 000,00	881 623,00
		4480	Podatek od nieruchomości	155 300,00	298 000,00	453 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 290,00	0,00	2 290,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 290,00	0,00	2 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,40	- 429,40	912,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	429,40	429,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	0,00	330 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 500,00	0,00	304 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00

757			Obsługa długu publicznego	397 000,00	15 000,00	412 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	15 000,00	412 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 910 452,00	0,00	9 910 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 742 466,00	0,00	4 742 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	- 2 300,00	48 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 300,00	6 800,00
	80104		Przedszkola	1 258 327,00	0,00	1 258 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 1 500,00	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	2 700 858,00	0,00	2 700 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 390,00	- 300,00	1 841 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	- 4 300,00	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 300,00	4 300,00
851			Ochrona zdrowia	165 000,00	0,00	165 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	0,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	- 600,00	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	6 053 195,67	0,00	6 053 195,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 594,00	0,00	3 046 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	- 750,00	2 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 161,36	0,00	825 161,36
	92195		Pozostała działalność	19 061,88	0,00	19 061,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	- 1 000,00	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				31 080 432,67	302 875,00	31 383 307,67

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 608 864	+ 136,00	2 609 000,00
1.	Kredyty	§ 9520	-	-	-
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	2 608 864	+ 136,00	2 609 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	-	-	-
Rozchody ogółem:			1 136 643	- 1,56	1 136 641,44
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	527 835	- 1,29	527 833,71
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	182 600	-	182 600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	426 208	- 0,27	426 207,73
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-	-	-
5.	Lokaty	§ 9940	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-	-	-

ZALĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość	250 000	25 000	25 000			
2	600	60014	6620	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość etap II”	100 000	100 000	100 000			
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pakość-Wielowieś	10 000	10 000	10 000			
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Piechcin	265 000	215 137,56		215 137,56		
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422 C w m. Kościelec gm. Pakość	260 000	260 000		260 000		
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci	50 000	50 000	50 000			
7	600	60016	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni	302 823	302 823	302 823			
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej, Przybyszewskiego i Kasprowicza w Pakości – II etap	1 500 000	400 000	400 000			
9	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości	50 000	50 000	50 000			
10	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Łącko	8 062,48	8 062,48	8 062,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	750	75023	6050	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego	8 550	8 550	8 550			
12	750	75023	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	64 076	8 499	8 499			
13	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości	9 999,52	9 999,52	9 999,52			
14	750	75095	6050	Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	23 000	23 000	23 000			
15	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000	200 000		200 000		
16	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	80 000	80 000	80 000			
17	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Pakości	13 000	13 000	13 000			
18	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Pakości	30 000	30 000	30 000			
19	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – III etap	2 026 988	2 021 480		680 119		1 341 361
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni – I etap	1 099 446	67 650	67 650			
21	900	90001	6057 6059	Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości	473 563	472 380	67 223	117 102		288 055
22	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno	2 000 000	30 750	30 750			
23	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	30 000	30 000	30 000			
24	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	20 000	20 000	20 000			
25	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	50 000	50 000	50 000			
26	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Rybitwy	14 000	14 000	14 000			
27	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	10 000	10 000	10 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	900	90095	6050	Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	12 000	12 000	12 000			
29	900	90095	6050	Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo	11 600	11 600	11 600			
30	900	90095	6050	Zakup stołu do tenisa w sołectwie Dziarnowo	4 000	4 000	4 000			
31	900	90095	6050	Zakup sprzętu wodnego	10 000	10 000	10 000			
32	926	92601	6050	Przebudowa trybuny na stadionie miejskim w Pakości	30 000	30 000	30 000			
				Ogółem		4 577 931,56	1 476 157	1 472 358,56		1 629 416

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	500 000
		0690	wpływy z różnych opłat	500 000

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000	- 25 000	25 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000	- 25 000	25 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	- 25 000	25 000
			<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość</i>	25 000	-	25 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	+ 43 702	43 702
	60016		Drogi publiczne gminne	0	+ 43 702	43 702
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+ 43 702	43 702
			<i>Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci</i>	0	+ 43 702	43 702
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	- 18 702	431 298
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 325	- 18 702	195 623
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+ 98 400	98 400
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni – I etap</i>	0,00	+ 67 650	67 650
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno</i>	0,00	+ 30 750	30 750
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 325	- 117 102	67 223
			<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości</i>	184 325	- 117 102	67 223
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	-	30 000
			<i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska</i>	30 000	-	30 000

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	-	20 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	-	20 000
			<i>Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska</i>	20 000	-	20 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 675	-	145 675
		4300	zakup usług pozostałych	145 675	-	145 675
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	-	70 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-	40 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000	-	30 000
RAZEM				500 000	-	500 000

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 12 lutego 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		78 200	78 200	78 200	78 200			
		2010	78 200	x	x				
		4010	x	55 412	55 412	55 412			
		4040	x	10 000	10 000	10 000			
		4110	x	11 185	11 185	11 185			
		4120	x	1 603	1 603	1 603			
751	75101		2 290,00	2 290,00	2 290,00	948,60	1 341,40		
		2010	2 290,00	x	x				
		4010	x	810,00	810,00	810,00			
		4110	x	138,60	138,60	138,60			
		4210	x	912,00	912,00		912,00		
		4360	x	429,40	429,40		429,40		
852	85212		2 962 600	2 962 600	2 962 600	211 558	4 000	2 747 042	
		2010	2 962 600	x	x				
		3110	x	2 747 042	2 747 042			2 747 042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	x	64 031	64 031	64 031			
		4040	x	5 773	5 773	5 773			
		4110	x	138 880	138 880	138 880			
		4120	x	2 874	2 874	2 874			
		4210	x	2 000	2 000		2 000		
		4300	x	2 000	2 000		2 000		
	85213		21 800	21 800	21 800		21 800		
		2010	21 800	x	x				
		4130	x	21 800	21 800		21 800		
	85215		7 231,67	7 231,67	7 231,67		144,63	7 087,04	
		2010	7 231,67	x	x				
		3110	x	7 087,04	7 087,04			7 087,04	
		4210	x	144,63	144,63		144,63		
	85228		13 700	13 700	13 700	8 700	5 000		
		2010	13 700	x	x				
		4170	x	8 700	8 700	8 700			
		4300	x	5 000	5 000		5 000		
		Ogółem	3 085 821,67	3 085 821,67	3 085 821,67	299 406,60	32 286,03	2 754 129,04	