

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 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	0,00	200,00	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 531 099,44	4 050,00	1 535 149,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 516 101,00	4 050,00	1 520 151,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	4 000,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	128 959,00	28 488,20	157 447,20
	75095		Pozostała działalność	4 739,00	28 488,20	33 227,20
		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	4 739,00	28 488,20	33 227,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 290,00	21 420,00	23 710,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 420,00	21 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 420,00	21 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 510 106,00	4 668,44	14 514 774,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 000,00	4 668,44	497 668,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	4 668,44	59 668,44
758			Różne rozliczenia	6 101 156,00	- 52 200,00	6 048 956,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 548 491,00	- 52 200,00	5 496 291,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 548 491,00	- 52 200,00	5 496 291,00
801			Oświata i wychowanie	293 983,00	1 000,00	294 983,00
	80104		Przedszkola	143 403,00	1 000,00	144 403,00
		0830	Wpływy z usług	122 859,00	1 000,00	123 859,00

852			Pomoc społeczna	3 636 631,67	- 185 900,00	3 450 731,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 700,00	- 186 600,00	2 821 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 962 600,00	- 186 600,00	2 776 000,00
	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.	36 800,00	- 700,00	36 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00	- 700,00	21 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	1 000,00	147 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	1 000,00	147 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00	400,00	48 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00	400,00	14 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,24	0,24
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,24	0,24
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,23	0,23
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,01	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 195 216,00	70,00	3 195 286,00
	90002		Gospodarka odpadami	975 000,00	70,00	975 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00
Razem:				29 910 949,11	- 178 203,12	29 732 745,99

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 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	29 732 745,99
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	26 856 120,99

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	999,22	43 999,22
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	999,22	3 999,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	999,22	2 999,22
600			Transport i łączność	1 967 023,04	- 145 850,00	1 821 173,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 023,04	- 145 850,00	1 721 173,04
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	- 100 000,00	256 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 850,00	34 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 296 023,04	- 45 000,00	1 251 023,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	868 300,00	- 80 000,00	788 300,00
	70095		Pozostała działalność	660 000,00	- 80 000,00	580 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	- 50 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	4 741 411,36	180 000,00	4 921 411,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 538 038,36	- 20 000,00	3 518 038,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 748,84	20 000,00	126 748,84
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	881 623,00	200 000,00	1 081 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	170 000,00	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	25 000,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 290,00	21 420,00	23 710,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 420,00	21 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 227,00	2 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	319,00	319,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 024,00	13 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	0,00	330 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 500,00	8 000,00	312 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	- 8 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 910 452,00	- 52 200,00	9 858 252,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 742 466,00	- 509 333,00	4 233 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 343,00	- 419 329,00	2 696 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 114,00	- 69 014,00	515 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 340,00	- 9 890,00	72 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	- 5 500,00	60 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 1 600,00	6 400,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	- 4 000,00	216 000,00
	80110	Gimnazja	2 700 858,00	- 271 847,00	2 429 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 090,00	- 219 327,00	1 621 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 989,00	- 37 260,00	301 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 569,00	- 5 366,00	43 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	- 300,00	35 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 870,00	- 8 894,00	96 976,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 418,00	0,00	30 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 783,00	650,00	15 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 435,00	- 650,00	9 785,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	17 162,00	17 162,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 100,00	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 241,00	2 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,00	321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
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	0,00	711 818,00	711 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	581 903,00	581 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 557,00	96 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 864,00	13 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 894,00	8 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	6 053 195,67	- 185 900,00	5 867 295,67
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 594,00	- 186 600,00	2 859 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 747 042,00	- 181 002,00	2 566 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 604,00	- 2 498,00	109 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 1 800,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	- 1 300,00	1 670,00
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.	36 800,00	- 700,00	36 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00	- 700,00	36 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	942 199,00	1 000,00	943 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 818,00	1 000,00	586 818,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 615,00	400,00	229 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 792,00	500,00	29 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 100,00	5 900,00

	85295		Pozostała działalność	821 893,00	0,00	821 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 492,00	- 2 600,00	4 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 600,00	4 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,24	1 000,24
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,24	1 000,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,23	0,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,01	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 704 507,24	55 000,00	4 759 507,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 625 760,00	45 000,00	2 670 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	45 000,00	143 400,00
	90095		Pozostała działalność	195 653,17	10 000,00	205 653,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 600,00	10 000,00	47 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 161,36	0,00	825 161,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	646 099,48	0,00	646 099,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 340,00	1 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	- 1 340,00	26 460,00
Razem:				31 383 307,67	- 206 530,54	31 176 777,13

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pakość z dnia 26 marca 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:			2 609 000,00	+ 204 006,00	2 813 006,00
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	2 609 000,00	-	2 609 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	-	+ 204 006,00	204 006,00
Rozchody ogółem:			1 136 641,44	+ 232 333,42	1 368 974,86
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	527 833,71	-	527 833,71
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	182 600,00	+ 232 333,42	414 933,42
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	426 207,73	-	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 IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 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	28 327,42	186 810,14		
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	5 000	5 000	5 000			
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	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			
20	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			
21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	45 000	45 000	45 000			
22	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
23	900	90001	6057 6059	Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości	473 563	472 380	67 223	117 102		288 055
24	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			
25	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			
26	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	50 000	50 000	50 000			
27	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Rybitwy	14 000	14 000	14 000			
28	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgiec	10 000	10 000	10 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	900	90095	6050	Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	12 000	12 000	12 000			
30	900	90095	6050	Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo	11 600	11 600	11 600			
31	900	90095	6050	Wykonanie zabudowy ściany zachodniej hali targowej	10 000	10 000	10 000			
32	900	90095	6050	Zakup stołu do tenisa w sołectwie Dziarnowo	4 000	4 000	4 000			
33	900	90095	6050	Zakup sprzętu wodnego	10 000	10 000	10 000			
34	926	92601	6050	Przebudowa trybuny na stadionie miejskim w Pakości	30 000	30 000	30 000			
				Ogółem		4 587 931,56	1 514 484,42	1 444 031,14		1 629 416

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 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		
	75107		21 420,00	21 420,00	21 420,00	15 570,00	5 850,00		
	2010	21 420,00	x	x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	x	2 227,00	2 227,00	2 227,00			
		4120	x	319,00	319,00	319,00			
		4170	x	13 024,00	13 024,00	13 024,00			
		4210	x	2 600,00	2 600,00		2 600,00		
		4300	x	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4410	x	250,00	250,00		250,00		
852	85212		2 776 000,00	2 776 000,00	2 776 000,00	209 060,00	900,00	2 566 040,00	
		2010	2 776 000,00	x	x				
		3110	x	2 566 040,00	2 566 040,00			2 566 040,00	
		4010	x	61 533,00	61 533,00	61 533,00			
		4040	x	5 773,00	5 773,00	5 773,00			
		4110	x	138 880,00	138 880,00	138 880,00			
		4120	x	2 874,00	2 874,00	2 874,00			
		4210	x	200,00	200,00		200,00		
		4300	x	700,00	700,00		700,00		
	85213		21 100,00	21 100,00	21 100,00		21 100,00		
		2010	21 100,00	x	x				
		4130	x	21 100,00	21 100,00		21 100,00		
	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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		14 100,00	14 100,00	<i>14 100,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>4 900,00</i>		
		2010	14 100,00	x	x				
		4110	x	500,00	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>			
		4170	x	8 700,00	<i>8 700,00</i>	<i>8 700,00</i>			
		4300	x	4 900,00	<i>4 900,00</i>		<i>4 900,00</i>		
		Ogółem	2 920 341,67	2 920 341,67	<i>2 920 341,67</i>	<i>312 978,60</i>	<i>34 236,03</i>	<i>2 573 127,04</i>	

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 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 ze 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	25 000	-	25 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000	-	25 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	43 702	- 43 702	0
	60016		Drogi publiczne gminne	43 702	- 43 702	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 702	- 43 702	0
			<i>Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci</i>	43 702	- 43 702	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	431 298	+ 43 702	475 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 623	+ 43 702	239 325
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400	+ 43 702	142 102
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	0	+ 43 702	43 702
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni – I etap</i>	67 650	-	67 650
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno</i>	30 750	-	30 750
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 223	-	67 223
			<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości</i>	67 223	-	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 7

do uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 marca 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

ZADANIA BIEŻĄCE: 1 115 288,00 ZŁ

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości	575 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	160 000
Ogółem					735 000

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jst

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	500
Ogółem						500

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	na podstawie art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	8 000
2.	853	85395	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000
3.	854	85495	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 500
4.	926	92605	2360	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	215 000
Ogółem						236 500

Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2540	niepubliczny punkt przedszkolny	zadania z zakresu oświaty	143 288
Ogółem						143 288

ZADANIA MAJĄTKOWE: 150 000,00 ZŁ

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jst

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6620	Powiat Inowrocławski	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2508C Wojdał -Pakość	100 000
Ogółem						100 000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6	7
1.	900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków	30 000
2.	900	90002	6230	dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	20 000
Ogółem					50 000