

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 569 067,07	- 324 837,36	1 244 229,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 068,63	- 324 837,36	1 229 231,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 106,00	176,00	1 282,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	769 601,00	- 321 493,00	448 108,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 071,63	74,00	19 145,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	- 3 594,36	10 405,64
750			Administracja publiczna	160 794,20	2 046,86	162 841,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	- 42 625,94	3 374,06
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	- 5 700,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	- 36 925,94	1 074,06
	75095		Pozostała działalność	36 574,20	44 672,80	81 247,00
		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	33 227,20	44 672,80	77 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 516 026,44	- 46 174,00	14 469 852,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 198 776,00	- 120 642,00	3 078 134,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	- 46 100,00	1 753 900,00
		0320	Podatek rolny	710 000,00	- 20 000,00	690 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	390 000,00	- 5 000,00	385 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	- 14 925,00	22 075,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	- 35 151,00	154 849,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 176,00	534,00	6 710,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 724,44	74 468,00	573 192,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	69 108,00	329 108,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 000,00	4 481,00	161 481,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 724,44	879,00	61 603,44
801			Oświata i wychowanie	698 253,85	66 520,21	764 774,06
	80101		Szkoły podstawowe	41 442,44	- 1 509,83	39 932,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 842,44	- 1 509,83	32 332,61
	80104		Przedszkola	373 242,00	69 405,00	442 647,00
		0830	Wpływy z usług	124 179,00	69 405,00	193 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	594,00	0,00	594,00
	80110		Gimnazja	22 999,41	- 1 374,96	21 624,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 199,41	- 1 374,96	20 824,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 000,00	- 5 823,00	125 177,00
		0830	Wpływy z usług	131 000,00	- 5 823,00	125 177,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	5 823,00	20 823,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 823,00	20 823,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 351,00	38 007,00	211 358,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 900,00	- 17 975,00	63 925,00
		0830	Wpływy z usług	80 400,00	- 17 975,00	62 425,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 451,00	55 982,00	147 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 714,00	55 982,00	139 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 135,00	- 743 129,00	2 478 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 635 638,00	- 743 667,00	891 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 222,00	2 800,00	9 022,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 629 416,00	- 881 728,00	747 688,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 261,00	135 261,00
	90002		Gospodarka odpadami	976 955,00	538,00	977 493,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 946,00	538,00	2 484,00
Razem:			32 215 545,10	- 1 007 566,29	31 207 978,81

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 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	31 207 978,81
majątkowe, w tym:	2 578 330,61
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 069 089,61
§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 011,00
§ 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	1 342 421,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 608,00
§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	15 049,61
– dochody ze sprzedaży majątku	448 108,00
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	448 108,00
– dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	61 133,00
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 133,00
bieżące	28 629 648,20

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 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	1 910 053,04	- 104 238,00	1 805 815,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 810 053,04	- 104 238,00	1 705 815,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 073,04	- 104 238,00	1 232 835,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 300,00	10 000,00	830 300,00
	70095		Pozostała działalność	642 000,00	10 000,00	652 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	10 000,00	354 000,00
710			Działalność usługowa	169 990,00	- 92 000,00	77 990,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	- 92 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 87 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	4 974 455,36	77 662,00	5 052 117,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 750,00	2 062,00	200 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 350,00	2 700,00	155 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	1 600,00	29 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	- 2 238,00	1 862,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 338,36	- 29 300,00	3 510 038,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 127 140,00	- 70 000,00	2 057 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	- 13 000,00	379 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	13 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 748,84	7 000,00	118 748,84
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	25 000,00	230 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 700,00	6 000,00	36 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	3 000,00	15 800,00
	75095		Pozostała działalność	1 118 867,00	104 900,00	1 223 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	80 000,00	450 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	5 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	12 900,00	35 900,00
801		Oświata i wychowanie	10 253 758,85	- 29 857,29	10 223 901,56
	80101	Szkoły podstawowe	4 274 155,44	- 642,33	4 273 513,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 035,06	- 15,10	70 019,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 377,38	- 627,23	55 750,15
	80104	Przedszkola	1 481 102,00	30 000,00	1 511 102,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 748,00	- 27 000,00	141 748,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 736,00	57 000,00	121 736,00
	80110	Gimnazja	2 480 046,41	- 1 374,96	2 478 671,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 919,79	- 13,75	44 906,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 779,62	- 1 361,21	23 418,41
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	429 543,00	- 20 000,00	409 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 574,00	- 20 000,00	340 574,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 852,00	- 37 840,00	404 012,00
	4220	Zakup środków żywności	162 800,00	- 37 840,00	124 960,00
851		Ochrona zdrowia	165 000,00	4 481,00	169 481,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	4 481,00	152 481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	4 481,00	77 781,00
852		Pomoc społeczna	6 596 813,89	0,00	6 596 813,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 300,00	- 500,00	24 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	89 596,00	4 500,00	94 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 800,00	4 000,00	31 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	850,00	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 350,00	250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 994,00	- 1 800,00	2 858 194,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 800,00	200,00
85216		Zasiłki stałe	224 888,00	- 4 000,00	220 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 888,00	- 4 000,00	218 888,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	946 344,00	1 800,00	948 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 500,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	27 300,00	- 1 500,00	25 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 640,00	- 1 200,00	7 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	817 998,00	45 808,00	863 806,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 489,00	- 24 170,00	136 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,00	- 543,00	4 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	- 102,00	553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	- 1 250,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 7 689,00	7 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	- 14 586,00	98 914,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 379,00	69 978,00	182 357,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	112 379,00	69 978,00	182 357,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 878 068,24	- 1 017 889,00	3 860 179,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 751 341,00	- 1 056 889,00	1 694 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 400,00	141 661,00	355 061,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 416,00	- 881 728,00	747 688,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 025,00	- 321 422,00	553 603,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 6 400,00	23 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	995 000,00	- 5 000,00	990 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 000,00	- 11 000,00	244 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 6 000,00	244 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 000,00	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 000,00	50 000,00	612 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
90095		Pozostała działalność	224 853,17	0,00	224 853,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 670,00	- 3 000,00	34 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 533,17	3 000,00	129 533,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 845,36	12 200,00	868 045,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 783,48	3 000,00	677 783,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00	3 000,00	621 000,00
	92116	Biblioteki	160 000,00	4 200,00	164 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	4 200,00	164 200,00
	92195	Pozostała działalność	21 061,88	5 000,00	26 061,88
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	292 300,00	- 5 000,00	287 300,00
	92601	Obiekty sportowe	77 300,00	- 5 000,00	72 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:			33 064 843,24	- 1 098 833,29	31 966 009,95

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 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:			2 218 273,00	-91 267,00	2 127 006,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	204 006,00	-	204 006,00
2.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	2 014 267,00	- 91 267,00	1 923 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	0,00	-	0,00
Rozchody ogółem:			1 368 974,86	-	1 368 974,86
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	527 833,71	-	527 833,71
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	414 933,42	-	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 VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 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	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Ludkowo i Mielno poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej	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	65 189,86	15 327,42	15 327,42			
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422 C w m. Kościelec gm. Pakość	287 912	287 912	148 912	139 000		
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	1 686 810,14	554 810,14	368 000	186 810,14		
9	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości	36 600	36 600	36 600			
10	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Łącko	8 062,48	8 062,48	8 062,48			

11	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 150449C Sójkowo figura w m.Rycerzewko gmina Pakość	12 300	12 300	12 300			
12	700	70095	6050	Wykonanie remontu ściany wraz z wykonaniem kominów wentylacyjnych na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Lipowej 14 w Pakości	32 000	32 000	32 000			
13	750	75023	6050	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego	8 550	8 550	8 550			
14	750	75023	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	64 076	8 499	8 499			
15	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości	9 999,52	9 999,52	9 999,52			
16	750	75095	6050	Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	35 900	35 900	35 900			
17	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	248 000	248 000	18 000	230 000		
18	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	62 000	62 000	62 000			
19	801	80101	6050	Odbudowa gzymsów na budynku Szkoły Podstawowej w Pakości	13 000	13 000	13 000			
20	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Pakości	30 000	30 000	30 000			
21	852	85219	6060	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości	10 000	10 000	10 000			
22	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			
23	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			
24	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	115 000	115 000	115 000			
25	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – III etap	2 326 013	865 304	94 744	202 221		568 339
26	900	90001	6057 6059	Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości	455 052	435 987	256 638			179 349
27	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	23 600	23 600	23 600			

28	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym na dz. Nr 59/14 i 59/21 w Gorzanach	141 661	141 661	141 661			
29	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	15 000	15 000	15 000			
30	900	90005	6230	Dotacja na dofinansowanie proekologicznych systemów ogrzewania zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	5 000	5 000	5 000			
31	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	68 000	68 000	68 000			
32	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Rybitwy	14 000	14 000	14 000			
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	10 000	10 000	10 000			
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi.Wojdał	12 000	12 000	12 000			
35	900	90095	6050	Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo	11 600	11 600	11 600			
36	900	90095	6050	Wykonanie zabudowy ściany zachodniej hali targowej	10 000	10 000	10 000			
37	900	90095	6050	Zakup stołu do tenisa w sołectwie Dziarnowo	4 000	4 000	4 000			
38	900	90095	6050	Zakup sprzętu wodnego	10 000	10 000	10 000			
39	926	92601	6050	Przebudowa trybuny na stadionie miejskim w Pakości	30 000	30 000	30 000			
				Ogółem:		3 685 335,56	2 179 616,42	758 031,14		747 688

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 29 października 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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
010	01095		248 247,04	248 247,04	248 247,04	1 387,83	246 859,21		
		2010	248 247,04	x					
		4010	x	1 160,00	1 160,00	1 160,00			
		4110	x	199,41	199,41	199,41			
		4120	x	28,42	28,42	28,42			
		4210	x	2 978,46	2 978,46		2 978,46		
		4300	x	501,30	501,30		501,30		
		4430	x	243 379,45	243 379,45		243 379,45		
750	75011		78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00			
		2010	78 200,00	x	x				
		4010	x	55 412,00	55 412,00	55 412,00			
		4040	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110	x	11 185,00	11 185,00	11 185,00			
		4120	x	1 603,00	1 603,00	1 603,00			

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		47 380,00	47 380,00	47 380,00	15 570,00	5 850,00	25 960,00		
		2010	47 380,00	x	x					
		3030	x	25 960,00	25 960,00			25 960,00		
		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			
	75108		29 370,00	29 370,00	29 370,00	11 480,00	3 150,00	14 740,00		
		2010	29 370,00	x	x					
		3030	x	14 740,00	14 740,00			14 740,00		
		4110	x	1 651,00	1 651,00	1 651,00				
		4120	x	229,00	229,00	229,00				
		4170	x	9 600,00	9 600,00	9 600,00				
		4210	x	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4300	x	1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4410	x	150,00	150,00		150,00			

	75110		23 426,00	23 426,00	23 426,00	7 756,00	3 950,00	11 720,00	
		2010	23 426,00	x	x				
		3030		11 720,00	11 720,00			11 720,00	
		4110	x	1 115,00	1 115,00	1 115,00			
		4120	x	159,00	159,00	159,00			
		4170	x	6 482,00	6 482,00	6 482,00			
		4210	x	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
		4300	x	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		4410	x	150,00	150,00		150,00		
801	80101		32 332,61	32 332,61	32 332,61		32 332,61		
		2010	32 332,61	x	x				
		4210	x	319,96	319,96		319,96		
		4240	x	32 012,65	32 012,65		32 012,65		
	80110		20 824,45	20 824,45	20 824,45		20 824,45		
		2010	20 824,45	x	x				
		4210	x	206,04	206,04		206,04		
		4240	x	20 618,41	20 618,41		20 618,41		
852	85212		2 776 000,00	2 776 000,00	2 776 000,00	208 895,00	1 065,00	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	5 608,00	5 608,00	5 608,00			
		4110	x	138 880,00	138 880,00	138 880,00			
		4120	x	2 874,00	2 874,00	2 874,00			

		4210	x	365,00	365,00		365,00		
		4300	x	700,00	700,00		700,00		
	85213			21 402,00	21 402,00	21 402,00		21 402,00	
		2010		21 402,00	x	x			
		4130	x	21 402,00	21 402,00		21 402,00		
	85215			19 051,49	19 051,49	19 051,49		376,20	18 675,29
		2010		19 051,49	x	x			
		3110	x	18 675,29	18 675,29				18 675,29
		4210	x	376,20	376,20		376,20		
	85228			63 117,00	63 117,00	63 117,00	35 517,00	27 600,00	
		2010		63 117,00	x	x			
		4110	x	2 517,00	2 517,00	2 517,00			
		4170	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00			
		4300	x	27 600,00	27 600,00		27 600,00		
	85278			6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		2010		6 000,00	x	x			
		3110	x	6 000,00	6 000,00				6 000,00
	85295			1 933,40	1 933,40	1 933,40		1 133,40	800,00
		2010	x		x	x			
		3110	x	800,00	800,00				800,00
		4210	x	1 133,40	1 133,40		1 133,40		
	Ogółem:			3 369 573,99	3 369 573,99	3 369 573,99	359 754,43	365 884,27	2 643 935,29

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 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: 1 155 948,00 ZŁ****1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości	618 000	+3 000	621 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	160 000	+4 200	164 200
Ogółem					778 000	+7 200	785 200

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

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	853	85395	2820	organizacje pozarządowe	działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000
2.	854	85495	2820	organizacje pozarządowe	wypoczynek dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 500
3.	926	92605	2360	organizacje pozarządowe	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	215 000
Ogółem						228 500

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80104	2540	niepubliczny punkt przedszkolny	zadania z zakresu oświaty	168 748	-27 000	141 748

ZADANIA MAJĄTKOWE: 391 600,00 ZŁ

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	6	7		
1.	754	75412	6230	na podstawie art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości	248 000	-	248 000
2.	900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków	30 000	-6 400	23 600
3.	900	90002	6230	dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	20 000	-5 000	15 000
4.	900	90005	6230	dofinansowanie proekologicznego systemu ogrzewania	0	+5 000	5 000
Ogółem					298 000	-6 400	291 600

ZAŁĄCZNIK NR 7

do uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

**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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody	Zmiana	Plan po zmianie
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	157 000	+ 4 481	161 481
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000	+ 4 481	161 481
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 000	+ 4 481	161 481

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki	Zmiana	Plan po zmianie
851			OCHRONA ZDROWIA	157 000	+ 4 481	161 481
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000		9 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000	+ 4 481	152 481
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500		500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500		2500
		4120	składki na Fundusz Pracy	200		200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000		56 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 300		10 300
		4260	zakup energii	3 000		3 000
		4300	zakup usług pozostałych	73 300	+ 4 481	77 781
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600		600
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600		600
		4410	podróże służbowe krajowe	0		0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		0

ZAŁĄCZNIK NR 8

do uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 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	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 000	0	468 600
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 325	0	239 325
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 102	+ 6 400	148 502
			<i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>	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
			<i>Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m.Gorzany gm.Pakość</i>	0	+ 6 400	6 400
		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	-6 400	23 600
			<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	-6 400	23 600
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	-5 000	15 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	-5 000	15 000
			<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	-5 000	15 000
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	+5 000	5 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	+5 000	5 000
			<i>Dotacja na dofinansowanie proekologicznych systemów ogrzewania zgodnie z art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska</i>	0	+ 5000	5 000
RAZEM				500 000	-	500 000