

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XXXII/300/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 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	1 354 077,00	140 000,00	1 494 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 077,00	140 000,00	1 494 077,00
		6280	Srodki 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	140 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 457 500,00	6 200,00	2 463 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440 500,00	6 200,00	2 446 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 200,00	12 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 349 261,25	531,00	15 349 792,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 862 560,00	67,00	4 862 627,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 610,00	67,00	1 677,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 525 500,00	464,00	1 525 964,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	464,00	464,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	- 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	668 181,00	5 020,17	673 201,17
	80104		Przedszkola	367 460,00	1 020,17	368 480,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 894,00	1 020,17	3 914,17
	80110		Gimnazja	550,00	4 000,00	4 550,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 592 009,74	27 039,00	3 619 048,74
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00

Razem:	32 015 724,83	178 790,17	32 194 515,00
---------------	---------------	------------	---------------

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do uchwały Nr XXXII/300/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 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	32 194 515,00
majątkowe, w tym:	4 378 497,00
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 675 297,00
§ 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
§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 181 320,00
– 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	27 816 018,00

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XXXII/300/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 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	4 522 537,00	125 000,00	4 647 537,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 522 537,00	115 000,00	4 637 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 464,00	- 25 000,00	331 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 690,00	190 000,00	2 089 690,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 070,00	- 50 000,00	651 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 800,00	38 400,00	897 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 800,00	38 400,00	197 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	3 400,00	19 400,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	25 000,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 392 401,00	- 17 648,83	10 374 752,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 501 664,00	3 000,00	4 504 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	1 600,00	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 202,00	1 400,00	51 602,00
	80104		Przedszkola	1 816 711,00	- 30 649,00	1 786 062,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	205 000,00	- 32 649,00	172 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 111,00	10 000,17	392 111,17
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	10 000,17	316 000,17
852			Pomoc społeczna	5 716 075,74	27 039,00	5 743 114,74

85206		Wspieranie rodziny	39 854,00	27 039,00	66 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 173,00	22 593,00	31 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 333,00	3 891,00	9 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	759,00	555,00	1 314,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 612,00	0,00	2 824 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 613 611,00	- 33 000,00	2 580 611,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	33 000,00	35 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 304,66	5 000,00	2 182 304,66
	90002	Gospodarka odpadami	918 000,00	0,00	918 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	755 137,00	- 2 500,00	752 637,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 000,00	5 000,00	557 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	90095	Pozostała działalność	198 596,00	0,00	198 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 310,00	36 400,00	75 710,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	- 36 400,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	262 300,00	1 000,00	263 300,00
	92601	Obiekty sportowe	47 300,00	1 000,00	48 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:			32 508 369,83	178 790,17	32 687 160,00

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXXII/300/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 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.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość	580 000	209 000	209 000			
2.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość	10 000	10 000	10 000			
3.	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego przy Kompleksie sportowym „ORLIK” położonym przy ul. Barcińskiej w Pakości	40 000	40 000	40 000			
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Piechcin	265 000	65 000	65 000			
5.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej sołectwie Jankowo	3 690	3 690	3 690			
6.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m.Giebnia, gm. Pakość	451 000	451 000	451 000			
7.	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	1 557 000	595 000	595 000			
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mogileńskiej w Pakości w zakresie ciągu pieszo-rowerowego	35 000	35 000	35 000			
9.	600	60016	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni	400 000	400 000	400 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości – I etap	1 500 000	500 000	500 000			
11.	600	60016	6057 6059	Uporządkowanie terenów po zakładach Iniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej	2 109 821	2 005 047	651 070			1 353 977
12.	700	70005	6060	Wykup gruntu przy ul. Błonie	20 000	20 000	20 000			
13.	700	70005	6060	Wykup gruntu przy ul. Mikołaja	10 000	10 000	10 000			
14.	750	75023	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	64 076	21 349	21 349			
15.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości	10 000	10 000	10 000			
16.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej wraz z budowa nawierzchni	53 600	53 600	53 600			
17.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Pakości	53 847	53 847	53 847			
18.	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			
19.	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			
20.	900	90002	6060	Zakup programu do systemu identyfikacji masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	6 000	6 000	6 000			
21.	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			
22.	900	90005	6230	Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii	12 000	12 000	12 000			
23.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	81 000	81 000	81 000			
24.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych w sołectwie Rybitwy	14 000	14 000	14 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	900	90095	6050	Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	7 000	7 000	7 000			
26.	900	90095	6050	Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Jankowie, dz. 73/21 i 73/8	25 000	25 000	25 000			
27.	900	90095	6050	Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo	7 310	7 310	7 310			
28.	900	90095	6050	Zakup sprzętu wodnego oraz wiaty	36 400	36 400	36 400			
29.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	4 000	4 000	4 000			
30.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś	779 897	762 515	269 870	492 645		
				Ogółem		5 500 758	3 654 136	492 645		1 353 977

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XXXII/300/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

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

ZADANIA BIEŻĄCE: 1 174 121,00 ZŁ

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe w 2014r.

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	570 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	157 000
Ogółem					727 000

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
3.	853	85395	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000
4.	854	85495	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 500
5.	926	92605	2360	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	215 000
Ogółem						228 500

Dotacje podmiotowe w 2014r.

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	218 121
Ogółem						218 121

ZADANIA MAJATKOWE: 60 000,00 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	10 000
Ogółem						10 000

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	20 000
2.	900	90002	6230	dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	18 000
3.	900	90005	6230	dofinansowanie odnawialnych źródeł energii	12 000
Ogółem					50 000

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XXXII/300/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 czerwca 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014r.**

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
010	01095		255 392,27	255 392,27	255 392,27	1 386,78	254 005,49		
		2010	255 392,27	x	x				
		4010	x	1 160,00	1 160,00	1 160,00			
		4110	x	198,36	198,36	198,36			
		4120	x	28,42	28,42	28,42			
		4210	x	2 925,41	2 925,41		2 925,41		
		4300	x	695,50	695,50		695,50		
		4430	x	250 384,58	250 384,58		250 384,58		
750	75011		115 300	115 300	115 300	113 800	1 500		
		2010	115 300	x	x				
		4010	x	87 506	87 506	87 506			
		4040	x	11 000	11 000	11 000			
		4110	x	13 170	13 170	13 170			
		4120	x	2 124	2 124	2 124			
		4210	x	300	300		300		
		4370	x	1 200	1 200		1 200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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			
		4370	x	429,40	429,40		429,40			
	75113		34 549,00	34 549,00	34 549,00	12 749,88	8 819,12	12 980,00		
		2010	34 549,00	x	x					
		3030	x	12 980,00	12 980,00			12 980,00		
		4110	x	840,06	840,06	840,06				
		4120	x	64,16	64,16	64,16				
		4170	x	11 845,66	11 845,66	11 845,66				
		4210	x	6 587,28	6 587,28		6 587,28			
		4300	x	2 231,84	2 231,84		2 231,84			
852	85212		2 756 300	2 756 300	2 756 300	139 201	36 488	2 580 611		
		2010	2 756 300	x	x					
		3110	x	2 580 611	2 580 611			2 580 611		
		4010	x	58 273	58 273	58 273				
		4040	x	8 386	8 386	8 386				
		4110	x	70 896	70 896	70 896				
		4120	x	1 646	1 646	1 646				
		4440	x	3 488	3 488		3 488			
		4580	x	33 000	33 000		33 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		6 800	6 800	6 800		6 800		
		2010	6 800	x	x				
		4130	x	6 800	6 800		6 800		
	85215		10 951,74	10 951,74	10 951,74		219,03	10 732,71	
		2010	10 951,74	x	x				
		3110	x	10 732,71	10 732,71			10 732,71	
		4210	x	219,03	219,03		219,03		
	85228		21 500	21 500	21 500	14 000	7 500		
		2010	21 500	x	x				
		4170	x	14 000	14 000	14 000			
		4300	x	7 500	7 500		7 500		
	85295		53 416	53 416	53 416		1 556	51 860	
		2010	53 416	x	x				
		3110	x	51 860	51 860			51 860	
		4210	x	1 556	1 556		1 556		
		Ogółem	3 256 499,01	3 256 499,01	3 256 499,01	282 086,26	318 229,04	2 656 183,71	