



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 4650

UCHWAŁA Nr XIV/97/2015

RADY MIASTA KOWAL

z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 12.256.760 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 12.166.160 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 90.600 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.172.450 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 12.541.560 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.539.941 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.712.617 zł,
- b) dotacje 277.000 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 160.000 zł;

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.001.619 zł,

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2016-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.172.450 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł,
- c) wydatki na dotacje podmiotowe dla jednostek kultury w wysokości 86.000 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 284.800 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 284.800 zł.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 153.858 zł.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 15.000 zł;
2. celową w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 7. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 277.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu: przychody w wysokości 841.000 zł, wydatki w wysokości 841.000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.191.513 zł, z tego na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu w wysokości 284.800 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 406.713 zł;
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 4;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących (również z tytułu wynagrodzeń) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 11. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pasiński

załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/97/2015
Rady Miasta Kowal
z dnia 04 grudnia 2015 r.

Dochody

WŁASNE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy 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	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 958 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	299 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	219,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	993 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 147 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 097 615,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	5 454 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 021 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 021 479,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 281 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 281 156,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	255 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80104		Przedszkola	206 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 211,00
	80110		Gimnazja	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	48 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	303 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 400,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 800,00
	85295		Pozostała działalność	43 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Ogółem bieżące				10 982 610,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
Ogółem majątkowe				90 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem				11 073 210,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

POROZ. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
600			Transport i łączność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Ogółem bieżące				10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem				10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

POROZ. Z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
Ogółem bieżące				1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem				1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	57 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
852			Pomoc społeczna	1 114 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107 900,00
	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.	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 800,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
Ogółem bieżące				1 172 550,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem				1 172 550,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Plan dochodów bieżących ogółem			12 166 160,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			90 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Plan dochodów ogółem			12 256 760,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00

załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/97/2015
Rady Miasta Kowal
z dnia 04 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	57 000,00	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00
852			Pomoc społeczna	1 114 500,00	1 114 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 900,00	1 107 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 107 900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	984 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00
	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.	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00

załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/97/2015
Rady Miasta Kowal
z dnia 04 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		691 513,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	691 513,00
	Rozchody ogółem:		406 713,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 713,00

załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/97/2015
Rady Miasta Kowal
z dnia 4 grudnia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Kowal Nr XIV/97/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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	12
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Brzozowej i Lipowej	70000	70000	70000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Piastowskiej i Księżnej Jadwigi.	80000	80000	80000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni części ul. Traugutta - działki nr 1076/1, 1102/8, 1228/3 i nawierzchni - droga działka nr 762/5.	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową "starego targowiska" przy ul. Dobiegniewskiej dz nr 980/44, 980/41, 980/39	100000	100000	100000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wolskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	70000	70000	70000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cichej	70000	70000	70000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
7	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum Kowala	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
8	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi	30000	30000	30000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
9	750	75023	6050	Udział Miasta Kowal w projekcie: Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	5619	5619	5619	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w siedzibie Urzędu Miasta Kowal	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
11	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych w mieście Kowal	40000	40000	40000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
12	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	B. C.	0	Urząd Miasta
13	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w centrum Kowala	376000	376000	91200	284800	A. B. C.	0	Urząd Miasta
14	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
OGOLEM					1001619	1001619	716819	284800	x	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

załącznik nr 4a
do uchwały nr XIV/97/2015
Rady Miasta Kowal
z dnia 4 grudnia 2015 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2016-2018

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Miasta Kowala Nr XIV/97/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2017 r.	2018 r.		
							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	12	13	14
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Brzozowej i Lipowej	70000	70000	70000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Piastowskiej i Księżnej Jadwigi.	80000	80000	80000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni części ul. Traugutta - działki nr 1076/1, 1102/8, 1228/3 i nawierzchni - droga działka nr 762/5.	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową "starego targowiska" przy ul. Dobiegniewskiej dz nr 980/44, 980/41, 980/39	100000	100000	100000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wolskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	70000	70000	70000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Cichej	70000	70000	70000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
7	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum Kowala	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
8	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi	30000	30000	30000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
9	750	75023	6050	Udział Miasta Kowal w projekcie: Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	5619	5619	5619	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w siedzibie Urzędu Miasta Kowal	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta

11	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych w Kowale	40000	40000	40000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
12	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
13	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w centrum Kowala	376000	376000	91200	284800	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
14	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
OGÓLEM					1001619	1001619	716819	284800	x	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/97/2015
Rady Miasta Kowal
z dnia 4 grudnia 2015 r.

**Pozostałe dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2016 r.**

**zał. Nr 6 do do Uchwały RADY MIASTA KOWAL Nr XIV/97/2015 z dnia 4 grudnia
2015 r.w sprawie budżetu na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
010	01009	Dotacja dla Spółki Wodnej	8 000
700	70095	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000
754	75412	Dotacja na działalność Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej	43 000
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000
926	92695	Sprawy sportu i kultury fizycznej zlecone stowarzyszeniu	90 000
		RAZEM	277 000

załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/97/2015
Rady Miasta Kowal
z dnia 4 grudnia 2015 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 r.**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/97/2015 RADY MIASTA KOWAL z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	30.000	841.000	-	50.000	-	841.000	-	28.000	x
	z tego:							-		
	1. ZGM Kowal	30.000	841.000	-	50.000	-	841.000	-	28.000	x
	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	x	-	-	-	-	x
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.	-	-	-	x	-	-	-	-	x
	2.	-	-	-	x	-	-	-	-	x
	3.	-	-	-	x	-	-	-	-	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	2.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	Ogółem	30.000	841.000	-	50.000	-	841.000	-	28.000	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę