



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3177

UCHWAŁA Nr XXII/145/2016 RADY MIASTA KOWAŁA

z dnia 9 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwała się, co następuje:

W uchwale nr XIV/97/2015 Rady Miasta Kowal z dnia 4 grudnia 2015 r. wprowadzono zmiany:

- Zarządzeniem Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 28 stycznia 2016 r.
- Uchwałą Nr XVI/115/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 2 lutego 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 26 lutego 2016 r.
- Uchwałą Nr XVII/122/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 9 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 31 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVIII/123/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 19 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 28 kwietnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 17/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 4 maja 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 31 maja 2016 r.
- Uchwałą Nr XX/130/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 23 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 22/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 4 lipca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 26/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 19 lipca 2016 r.
- Uchwałą Nr XXI/142/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 29 lipca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 16 sierpnia 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 30 sierpnia 2016 r.

§ 1. Nadaje się nowe brzmienie pkt. 1 § 1:

Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 14.166.082,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 14.075.482,19 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 90.600 zł

§ 2. Nadaje się nowe brzmienie pkt. 1 § 2:

Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 14.450.882,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie tiret 2) pkt. 2 § 2: wydatki majątkowe w wysokości 1.152.619 zł.

§ 4. Określa się nowy kształt dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się nowe limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz 4a – zadania inwestycyjne na 2016 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pasiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/145/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 9 września 2016 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 200,00	30 000,00	266 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 200,00	30 000,00	266 200,00
		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	30 000,00	150 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	120 000,00	30 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 400,00	3 400,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	3 400,00	3 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 400,00	3 400,00
			ORGAN	0,00	3 400,00	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 072 334,00	122 000,00	4 194 334,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	30 000,00	560 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		0460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	10 000,00	390 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	380 000,00	10 000,00	390 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 147 815,00	82 000,00	2 239 815,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 097 815,00	40 000,00	2 137 815,00
			ORGAN	2 097 815,00	40 000,00	2 137 815,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	52 000,00	102 000,00
			ORGAN	50 000,00	52 000,00	102 000,00
852			Pomoc społeczna	2 683 556,25	4 500,00	2 688 056,25
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00
			ORGAN	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 000,00	76 000,00	615 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 000,00	50 000,00	561 000,00
		0830	Wpływy z usług	511 000,00	50 000,00	561 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	511 000,00	50 000,00	561 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	26 000,00	46 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00
			ORGAN	0,00	26 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	26 000,00	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	26 000,00	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 000,00	26 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				13 904 182,19	261 900,00	14 166 082,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/145/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 9 września 2016 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	377 056,00	19 726,00	396 782,00
	40002		Dostarczanie wody	377 056,00	19 726,00	396 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	- 274,00	3 282,00
			Urząd Miejski w Kowalu	3 556,00	- 274,00	3 282,00
600			Transport i łączność	465 000,00	53 000,00	518 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 000,00	53 000,00	468 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 17 000,00	143 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	160 000,00	- 17 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	80 000,00	270 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	190 000,00	80 000,00	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 800,00	10 000,00	178 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 800,00	- 13 000,00	115 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		70095	Pozostała działalność	40 000,00	23 000,00	63 000,00
		4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	23 000,00	38 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	15 000,00	23 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	1 434 809,00	31 560,00	1 466 369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 178 693,00	31 560,00	1 210 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	6 500,00	35 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	28 500,00	6 500,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 424,00	60,00	18 484,00
			Urząd Miejski w Kowalu	18 424,00	60,00	18 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 619,00	20 000,00	25 619,00
			Urząd Miejski w Kowalu	5 619,00	20 000,00	25 619,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 195,00	5 900,00	62 095,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 601,00	2 500,00	4 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	2 500,00	4 101,00
			Urząd Miejski w Kowalu	1 601,00	2 500,00	4 101,00
		75412	Ohotnicze strażne pożarne	54 594,00	3 400,00	57 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	3 400,00	4 994,00
			Urząd Miejski w Kowalu	1 594,00	3 400,00	4 994,00
801			Oświata i wychowanie	4 788 767,00	79 200,00	4 867 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 596 683,00	18 400,00	1 615 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 627,00	13 400,00	912 027,00
			Zespół Szkół Samorządowych	898 627,00	13 400,00	912 027,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zespół Szkół Samorządowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	551 570,00	8 500,00	560 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	8 500,00	36 850,00
			Przedszkole Miejskie w Kowalu	28 350,00	8 500,00	36 850,00
	80110		Gimnazja	1 047 891,00	48 300,00	1 096 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 349,00	48 300,00	624 649,00
			Zespół Szkół Samorządowych	576 349,00	48 300,00	624 649,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	512 200,00	4 000,00	516 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	4 000,00	44 400,00
			Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	40 400,00	4 000,00	44 400,00
852			Pomoc społeczna	2 990 102,25	5 266,00	2 995 368,25

85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 500,00	4 500,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 014 448,00	766,00	1 015 214,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	766,00	766,00
		Urząd Miejski w Kowalu	0,00	766,00	766,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 250,00	55,00	190 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	55,00	2 955,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 900,00	55,00	2 955,00
85296		Pozostała działalność	210 321,12	- 55,00	210 266,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	- 55,00	1 295,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 350,00	- 55,00	1 295,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85396	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 401,50	- 11 352,00	2 695 049,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 100,00	7 578,00	588 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	- 424,00	4 376,00
		Urząd Miejski w Kowalu	4 800,00	- 424,00	4 376,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 534,00	- 45 370,00	398 164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	1 630,00	13 664,00
		Urząd Miejski w Kowalu	12 034,00	1 630,00	13 664,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 47 000,00	3 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	50 000,00	- 47 000,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 000,00	30 000,00	848 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	30 000,00	478 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	448 000,00	30 000,00	478 000,00
	90096	Pozostała działalność	475 292,50	- 3 558,00	471 734,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 100,00	- 4 105,00	153 995,00
		Urząd Miejski w Kowalu	158 100,00	- 4 105,00	153 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	1 094,00
		Urząd Miejski w Kowalu	547,00	547,00	1 094,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512 250,00	2 000,00	514 250,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	92196	Pozostała działalność	388 750,00	0,00	388 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 700,00	3 000,00	188 700,00
		Urząd Miejski w Kowalu	185 700,00	3 000,00	188 700,00
926		Kultura fizyczna	146 100,00	61 600,00	207 700,00
	92601	Obiekty sportowe	42 100,00	6 800,00	48 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	600,00	2 200,00
		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	1 600,00	600,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	3 000,00	21 800,00
		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	18 800,00	3 000,00	21 800,00
	92696	Pozostała działalność	104 000,00	55 000,00	159 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:			14 188 982,19	261 900,00	14 450 882,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/145/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 9 września 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 235,94
	01096		Pozostała działalność	10 235,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 235,94
750			Administracja publiczna	73 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 770,00
801			Oświata i wychowanie	31 469,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 744,00
	80110		Gimnazja	14 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 725,00
852			Pomoc społeczna	2 157 480,25
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 014 448,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 014 448,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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, związkom powiatowo-gminnym) 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	5 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 622,00
	85216		Dodatki mieszkaniowe	3 393,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 393,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 992,00
	85296		Pozostała działalność	125,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,12
Razem:				2 277 657,19

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII/145/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 9 września 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 235,94
	01095		Pozostała działalność	10 235,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 035,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,12
750			Administracja publiczna	73 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 702,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00
801			Oświata i wychowanie	31 469,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 744,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 744,00
	80110		Gimnazja	14 725,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 725,00
852			Pomoc społeczna	2 157 480,25
	85211		Świadczenia wychowawcze	1 014 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	984 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	5 622,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 622,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 393,13
		3110	Świadczenia społeczne	3 325,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 992,00
	85295		Pozostała działalność	125,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				2 277 657,19

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/145/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 9 września 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne 2016

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	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Brzozowej i Lipowej	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Piastowskiej i Księżnej Jadwigi.	70000	70000	70000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Milej	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wolskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	100000	100000	100000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
5	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum Kowala	50000	50000	50000	0	B. C.	0	Urząd Miasta
6	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi	30000	30000	30000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
7	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
8	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Kowal	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w siedzibie Urzędu Miasta Kowal	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
10	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Kowalu	40000	40000	40000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
11	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Samorządowych - projektor	5000	5000	5000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
12	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	15000	15000	15000	0	A. B. C.	0	Przedszkole Miejskie
13	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych w mieście Kowal	48000	48000	48000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
14	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
15	900	90004	6050	Budowa tarasu widokowego w Parku Miejskim im. Leona Stankiewicza	3000	3000	3000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
16	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w centrum Kowala	406000	406000	121200	284800	A. B. C.	0	Urząd Miasta
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	72000	72000	72000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
18	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta

19	921	92105	6050	Wzniesienie Pomnika Niepodległości	17000	17000	17000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
20	921	92195	6050	Rozbudowa Centrum Usług Społeczno - Kulturalnych - dokumentacja projektowa	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
21	926	92695	6050	Nawodnienie płyty bocznej stadionu sportowego	55000	55000	55000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
22	926	92695	6060	Zakup bramek na stadion miejski im. Kazimierza Wielkiego w Kowale	6000	6000	6000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
OGÓLEM					1152619	1152619	867819	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 XXII/145/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 9 września 2016 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2016-2018

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	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Piastowskiej i Księżnej Jadwigi.	70000	70000	70000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Milej	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wolskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	100000	100000	100000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w centrum Kowala	0	0	0	0	A. B. C.	0	1300000	0	Urząd Miasta
6	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum Kowala	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
7	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi	30000	30000	30000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
8	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
9	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Kowal	20000	20000	20000	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	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Kowalu	40000	40000	40000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta

12	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Samorządowych - projektor	5000	5000	5000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
13	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	15000	15000	15000	0	A. B. C.	0	0	0	Przedszkole Miejskie
14	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych w Kowalu	48000	48000	48000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
15	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
16	900	90004	6050	Budowa tarasu widokowego w Parku Miejskim im. Leona Stankiewicza	3000	3000	3000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	72000	72000	72000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
18	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w centrum Kowala	406000	406000	121200	284800	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
19	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
20	921	92105	6050	Wzniesienie Pomnika Niepodległości	17000	17000	17000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
21	921	92195	6050	Rozbudowa Centrum Usług Społeczno - Kulturalnych - dokumentacja projektowa	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
22	926	92695	6050	Nawodnienie płyty bocznej stadionu sportowego	55000	55000	55000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
23	926	92695	6060	zakup bramek na stadion miejski im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu	6000	6000	6000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
OGOLEM					1152619	1152619	867819	284800	x	0	1300000	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