



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 4728

UCHWAŁA Nr XXV/164/2016 RADY MIASTA KOWAŁA

z dnia 8 grudnia 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, 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) Rada Miasta uchwała 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.
- Uchwałą Nr XXII/145/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 9 września 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 20 września 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 34/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 28 września 2016 r.
- Uchwałą Nr XXIII/153/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 13 października 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 17 października 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 25 października 2016 r.
- Uchwałą Nr XXIV/161/2016 Rady Miasta Kowala z dnia 10 listopada 2016 r.
- Zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 18 listopada 2016 r.

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 15.221.724,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 15.131.124,53 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 15.806.524,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie tiret 2) pkt. 2 § 2: wydatki majątkowe w wysokości 1.452.119 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 XXV/164/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Dochoady budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 200,00	10 000,00	276 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 200,00	10 000,00	276 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	30 000,00	10 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 254 334,00	20 000,00	4 274 334,00
	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	1 127 000,00	20 000,00	1 147 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	100 000,00	20 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	3 436 573,04	150 719,00	3 587 292,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 449 077,00	78 193,00	1 527 270,00
		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	1 449 077,00	78 193,00	1 527 270,00
			ORGAN	1 449 077,00	78 193,00	1 527 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 375,00	92 750,00	1 394 125,00
		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	1 301 375,00	92 750,00	1 394 125,00
			ORGAN	1 301 375,00	92 750,00	1 394 125,00
	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	19 234,00	204,00	19 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 317,00	204,00	14 521,00
			ORGAN	14 317,00	204,00	14 521,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 900,00	- 20 077,00	261 823,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 900,00	- 20 077,00	261 823,00
			ORGAN	281 900,00	- 20 077,00	261 823,00
	85216		Zasiłki stałe	173 528,00	- 351,00	173 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 528,00	- 351,00	173 177,00
			ORGAN	173 528,00	- 351,00	173 177,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 060,00	745,00	93 805,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 060,00	745,00	93 805,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 350,00	745,00	2 095,00
			ORGAN	1 350,00	745,00	2 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 000,00	20 000,00	665 000,00
	90005		Pozostała działalność	46 000,00	20 000,00	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	0,00	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	- 26 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Kowalu	26 000,00	- 26 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 000,00	26 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				15 020 260,53	201 464,00	15 221 724,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/164/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 790,49	- 4 000,00	31 790,49
	01017		Ochrona roślin	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Kowalu	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 282,00	10 000,00	413 282,00
	40002		Dostarczanie wody	403 282,00	10 000,00	413 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	10 000,00	56 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	46 000,00	10 000,00	56 000,00
600			Transport i łączność	529 000,00	5 000,00	534 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	479 000,00	5 000,00	484 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	40 000,00	5 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 800,00	- 9 000,00	142 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 800,00	- 9 000,00	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 800,00	200,00
			Urząd Miejski w Kowalu	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	- 800,00	0,00
			Urząd Miejski w Kowalu	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 4 500,00	19 500,00
			Urząd Miejski w Kowalu	24 000,00	- 4 500,00	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			Urząd Miejski w Kowalu	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
			Urząd Miejski w Kowalu	1 000,00	- 400,00	600,00
750			Administracja publiczna	1 499 216,00	23 181,00	1 522 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 283,00	450,00	133 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 125,00	5 000,00	90 125,00
			Urząd Miejski w Kowalu	85 125,00	5 000,00	90 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	500,00	16 500,00
			Urząd Miejski w Kowalu	16 000,00	500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	- 300,00	0,00
			Urząd Miejski w Kowalu	300,00	- 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
			Urząd Miejski w Kowalu	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
			Urząd Miejski w Kowalu	1 000,00	- 600,00	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 000,00	- 600,00	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 600,00	900,00
			Urząd Miejski w Kowalu	1 500,00	- 600,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 303,00	15 331,00	1 256 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
			Urząd Miejski w Kowalu	14 500,00	- 1 000,00	13 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	4 000,00	45 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	41 000,00	4 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 450,00	15 000,00	113 450,00
		Urząd Miejski w Kowalu	98 450,00	15 000,00	113 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 800,00	1 400,00
		Urząd Miejski w Kowalu	2 000,00	- 800,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	11 965,00	122 965,00
		Urząd Miejski w Kowalu	111 000,00	11 965,00	122 965,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	- 800,00	25 200,00
		Urząd Miejski w Kowalu	26 000,00	- 800,00	25 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	2 766,00	34 766,00
		Urząd Miejski w Kowalu	32 000,00	2 766,00	34 766,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 650,00	8 000,00	89 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	60 000,00	8 000,00	68 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 095,00	- 2 900,00	59 195,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	57 994,00	- 2 900,00	55 094,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
		Urząd Miejski w Kowalu	10 000,00	- 1 400,00	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 994,00	- 1 500,00	3 494,00
		Urząd Miejski w Kowalu	4 994,00	- 1 500,00	3 494,00
757		Obsługa długu publicznego	121 060,00	- 5 000,00	116 060,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 060,00	- 5 000,00	116 060,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	121 060,00	- 5 000,00	116 060,00
		Urząd Miejski w Kowalu	121 060,00	- 5 000,00	116 060,00
758		Różne rozliczenia	81 000,00	8 000,00	89 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	8 000,00	44 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	8 000,00	44 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	38 000,00	8 000,00	44 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 807 502,00	- 2 500,00	4 805 002,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 564 697,00	- 14 000,00	1 550 697,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 520,00	3 000,00	93 520,00
		Zespół Szkół Samorządowych	90 520,00	3 000,00	93 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 027,00	- 21 000,00	895 027,00
		Zespół Szkół Samorządowych	916 027,00	- 21 000,00	895 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 376,00	4 000,00	191 376,00
		Zespół Szkół Samorządowych	187 376,00	4 000,00	191 376,00
	80104	Przedszkola	601 957,00	4 000,00	605 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 550,00	4 000,00	60 550,00
		Przedszkole Miejskie w Kowalu	56 550,00	4 000,00	60 550,00
	80110	Gimnazja	1 186 191,00	10 000,00	1 196 191,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 822,00	10 000,00	93 822,00
		Zespół Szkół Samorządowych	83 822,00	10 000,00	93 822,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	80 000,00	- 2 500,00	77 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 2 500,00	77 500,00
		Urząd Miejski w Kowalu	80 000,00	- 2 500,00	77 500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	521 695,00	- 688,00	521 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 098,00	- 527,00	39 571,00
		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	40 098,00	- 527,00	39 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 919,00	- 161,00	9 758,00
		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	9 919,00	- 161,00	9 758,00
	80195	Pozostała działalność	43 663,00	688,00	44 351,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	0,00	800,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 663,00	- 112,00	43 551,00
		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	43 663,00	- 112,00	43 551,00
851		Ochrona zdrowia	158 858,00	- 1 760,00	157 098,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	59 735,00	1 500,00	61 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 261,22	1 000,00	27 261,22

		Urząd Miejski w Kowalu	10 401,22	1 000,00	11 401,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 558,00	500,00	15 058,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		Urząd Miejski w Kowalu	6 558,00	1 000,00	7 558,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 123,00	- 1 500,00	92 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 260,00	1 000,00	27 260,00
		Urząd Miejski w Kowalu	10 400,00	1 000,00	11 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 558,00	500,00	15 058,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		Urząd Miejski w Kowalu	6 558,00	1 000,00	7 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 500,00	18 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 000,00	- 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	- 2 500,00	22 200,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24 700,00	- 2 500,00	22 200,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	- 1 760,00	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 760,00	3 240,00
		Urząd Miejski w Kowalu	5 000,00	- 1 760,00	3 240,00
852		Pomoc społeczna	3 744 885,04	148 988,00	3 893 873,04
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 450 843,00	76 427,00	1 527 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 577,00	76 427,00	1 486 004,00
		Urząd Miejski w Kowalu	1 409 577,00	76 427,00	1 486 004,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 375,00	92 750,00	1 394 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 159 028,00	89 750,00	1 248 778,00
		Urząd Miejski w Kowalu	1 159 028,00	89 750,00	1 248 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 733,00	3 000,00	83 733,00
		Urząd Miejski w Kowalu	80 733,00	3 000,00	83 733,00
	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.	19 234,00	239,00	19 473,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 234,00	239,00	19 473,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 317,00	239,00	14 556,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 900,00	- 20 077,00	261 823,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 900,00	- 20 077,00	261 823,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	281 900,00	- 20 077,00	261 823,00
	85216	Zasiłki stałe	173 528,00	- 351,00	173 177,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 528,00	- 351,00	173 177,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	173 528,00	- 351,00	173 177,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 987,50	745,00	116 732,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 987,50	745,00	116 732,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 350,00	745,00	2 095,00
		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	1 350,00	745,00	2 095,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 764,50	25 510,00	3 155 274,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	979 976,00	18 000,00	997 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	5 000,00	223 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	218 000,00	5 000,00	223 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	6 000,00	99 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	93 000,00	6 000,00	99 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	471 429,00	41 510,00	512 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	21 010,00	261 010,00
		Urząd Miejski w Kowalu	240 000,00	21 010,00	261 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	1 000,00	46 400,00
		Urząd Miejski w Kowalu	45 400,00	1 000,00	46 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	500,00	6 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	5 500,00	500,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 515,00	9 000,00	115 515,00

		Urząd Miejski w Kowalu	106 515,00	9 000,00	115 515,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 700,00	- 52 000,00	748 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	- 7 000,00	7 400,00
		Urząd Miejski w Kowalu	14 400,00	- 7 000,00	7 400,00
	4260	Zakup energii	167 300,00	10 000,00	177 300,00
		Urząd Miejski w Kowalu	167 300,00	10 000,00	177 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	20 000,00	151 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	131 000,00	20 000,00	151 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	- 75 000,00	413 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	488 000,00	- 75 000,00	413 000,00
90095		Pozostała działalność	523 184,50	18 000,00	541 184,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 750,00	- 6 000,00	41 750,00
		Urząd Miejski w Kowalu	47 750,00	- 6 000,00	41 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	45 000,00	4 000,00	49 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	85 000,00	3 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 645,50	5 000,00	74 645,50
		Urząd Miejski w Kowalu	69 645,50	5 000,00	74 645,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	8 000,00	2 000,00	8 000,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	20 000,00	11 000,00	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 350,00	5 200,00	539 550,00
	92195	Pozostała działalność	364 750,00	5 200,00	369 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
		Urząd Miejski w Kowalu	4 000,00	- 1 800,00	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	70 000,00	- 3 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	5 000,00	193 700,00
		Urząd Miejski w Kowalu	188 700,00	5 000,00	193 700,00
Razem:			15 605 060,53	201 464,00	15 806 524,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/164/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 790,49
	01095		Pozostała działalność	12 790,49
		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	12 790,49
750			Administracja publiczna	75 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 549,00
		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	75 549,00
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	31 379,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 854,00
		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	16 854,00
	80110		Gimnazja	14 525,00
		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	14 525,00
852			Pomoc społeczna	2 963 818,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 527 270,00
		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	1 527 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 125,00
		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	1 394 125,00
	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	4 917,00
		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	4 917,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 419,24
		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	4 419,24
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 060,00
		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	33 060,00
	85295		Pozostała działalność	26,80
		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	26,80
Razem:				3 088 306,53

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXV/164/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 218,00	331,00	75 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 218,00	331,00	75 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 218,00	331,00	75 549,00
852			Pomoc społeczna	2 652 299,76	311 518,28	2 963 818,04
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 331 738,00	195 532,00	1 527 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 297 238,00	188 766,00	1 486 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 234,00	1 766,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 442,00	116 683,00	1 394 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 728,00	95 050,00	1 248 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	16 933,00	83 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	1 400,00
	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	- 705,00	4 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 622,00	- 705,00	4 917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 940,00	120,00	33 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 940,00	120,00	33 060,00
	85295		Pozostała działalność	138,52	- 111,72	26,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,52	- 111,72	26,80
Razem:				2 776 457,25	311 849,28	3 088 306,53

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/164/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

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	66000	66000	66000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Piastowskiej i Księżnej Jadwigi.	75000	75000	75000	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 dróg gminnych w centrum Kowala	5000	5000	5000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wolskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	100000	100000	100000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
6	700	70005	6050	Rewitalizacja centrum Kowala	50000	50000	50000	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 Informatyki Przeszłej	5619	5619	5619	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
8	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Kowal	28000	28000	28000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w siedzibie Urzędu Miasta Kowal	14000	14000	14000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
10	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Kowalu	38500	38500	38500	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	Zespół Szkół Samorządowych
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	Zakup koparko-ładowarki do obsługi sieci wodociągowej – kanalizacyjnej oraz do zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Kowalu- Etap I	375000	375000	75000	300000	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	7000	7000	7000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
18	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	31000	31000	31000	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	57000	57000	57000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
22	926	92695	6060	Zakup bramek na stadion miejski im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu	6000	6000	6000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
OGÓLEM					1452119	1452119	867319	584800	x	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKPIS. ...); 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 XXV/164/2016
Rady Miasta Kowala
z dnia 8 grudnia 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	66000	66000	66000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Piastowskiej i Księżnej Jadwigi.	75000	75000	75000	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	1305000	5000	5000	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	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
8	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Kowal	28000	28000	28000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w siedzibie Urzędu Miasta Kowal	14000	14000	14000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
10	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Kowalu	38500	38500	38500	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
11	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Samorządowych - projektor	5000	5000	5000	0	A. B. C.	0	0	0	Zespół Szkół Samorządowych
12	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	15000	15000	15000	0	A. B. C.	0	0	0	Przedszkole Miejskie

13	900	90001	6060	Zakup koparko- ładowarki do obsługi sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz do zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków w Kowalu- Etap I	375000	375000	75000	300000	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
14	900	90001	6050	Budowa zbiorników retencyjnych w Kowalu	48000	48000	48000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
15	900	90004	6050	Budowa tarasu widokowego w Parku Miejskim im. Leona Stankiewicza	3000	3000	3000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
16	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w centrum Kowala	406000	406000	121200	284800	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Polnej	7000	7000	7000	0	B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
18	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	31000	31000	31000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
19	921	92105	6050	Wzniesienie Pomnika Niepodległości	17000	17000	17000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
20	921	92195	6050	Rozbudowa Centrum Usług Społeczno - Kulturalnych - dokumentacja projektowa	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
21	926	92695	6050	Nawodnienie płyty bocznej stadionu sportowego	57000	57000	57000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
22	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
OGÓLEM					2752119	1452119	867319	584800	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