



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 marca 2017 r.

Poz. 1045

UCHWAŁA Nr XXVIII/193/2017 RADY MIASTA KOWAŁA

z dnia 28 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2017 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 XXV/166/2016 Rady Miasta Kowal z dnia 8 grudnia 2016 r. wprowadzono zmiany:

- Uchwałą Nr XXVII/180/2017 Rady Miasta Kowal z dnia 19 stycznia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Miasta Kowala z dnia 31 stycznia 2017 r.

§ 1. Nadaje się nowe brzmienie pkt. 1 § 1: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 15.769.374,74 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 15.512.537,74 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 256.837 zł.

§ 2. Nadaje się nowe brzmienie pkt. 1 § 2: Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 17.279.374,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie tiret 2) pkt. 2 § 2: wydatki majątkowe w wysokości 3.254.619 zł.

§ 4. Nadaje się nowe brzmienie § 3: Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 1.510.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.510.000 zł.

§ 5. Nadaje się nowe brzmienie § 9: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.424.334,50 zł, z tego na:

1. pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.510.000 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 414.334,50 zł;
3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

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

§ 7. Określa się nowe limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017-2019, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz 4a – zadania inwestycyjne na 2017 r.

§ 8. Określa się nowy kształt przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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 XXVIII/193/2017
Rady Miasta Kowala
z dnia 28 lutego 2017 r.

Dochoady budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	156 237,00	406 237,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	156 237,00	406 237,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	156 237,00	186 237,00
			Urząd Miejski w Kowalu	30 000,00	156 237,00	186 237,00
750			Administracja publiczna	65 800,00	- 4 400,00	61 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 800,00	- 4 400,00	60 400,00
		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	64 700,00	- 4 400,00	60 300,00
			ORGAN	64 700,00	- 4 400,00	60 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 228 356,00	179 063,00	4 407 419,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	429 219,00	80 000,00	509 219,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	402 500,00	80 000,00	482 500,00
			Urząd Miejski w Kowalu	402 500,00	80 000,00	482 500,00
	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	1 210 000,00	90 000,00	1 300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	80 000,00	850 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	770 000,00	80 000,00	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			ORGAN	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 341 136,00	9 063,00	2 350 199,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 241 136,00	- 937,00	2 240 199,00
			ORGAN	2 241 136,00	- 937,00	2 240 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			ORGAN	100 000,00	10 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	5 250 903,00	32 550,00	5 283 453,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 803 369,00	32 550,00	3 835 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 803 369,00	32 550,00	3 835 919,00
			ORGAN	3 803 369,00	32 550,00	3 835 919,00
852			Pomoc społeczna	429 016,74	500,00	429 516,74
	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	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		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	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			ORGAN	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
			ORGAN	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	100,00	159 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	100,00	159 100,00
			ORGAN	159 000,00	100,00	159 100,00
	85216		Zasiłki stałe	91 000,00	- 2 500,00	88 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	- 2 500,00	88 500,00
			ORGAN	91 000,00	- 2 500,00	88 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 800,00	1 400,00	108 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 800,00	1 400,00	107 200,00
			ORGAN	105 800,00	1 400,00	107 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00	6 700,00	14 000,00
		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	7 300,00	6 700,00	14 000,00
			ORGAN	7 300,00	6 700,00	14 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 200,00	- 4 200,00	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 200,00	- 4 200,00	34 000,00
			ORGAN	38 200,00	- 4 200,00	34 000,00
855			Rodzina	2 922 000,00	51 600,00	2 973 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 649 400,00	51 600,00	1 701 000,00
		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	1 649 400,00	51 600,00	1 701 000,00
			ORGAN	1 649 400,00	51 600,00	1 701 000,00
Razem:				15 353 824,74	415 550,00	15 769 374,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/193/2017
Rady Miasta Kowala
z dnia 28 lutego 2017 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 015 000,00	70 000,00	2 085 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 015 000,00	70 000,00	2 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00	70 000,00	2 000 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	1 930 000,00	70 000,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 300,00	679 500,00	827 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 300,00	679 500,00	802 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	679 500,00	692 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	12 500,00	679 500,00	692 000,00
750			Administracja publiczna	1 566 302,00	41 000,00	1 607 302,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 700,00	0,00	42 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 000,00	200,00
			Urząd Miejski w Kowalu	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	7 000,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	0,00	7 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 000,00	34 000,00
			Urząd Miejski w Kowalu	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 812 389,00	0,00	4 812 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 494 511,00	- 24 500,00	1 470 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 8 000,00	92 000,00
			Zespół Szkół Samorządowych	100 000,00	- 8 000,00	92 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Urząd Miejski w Kowalu	10 000,00	70 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 2 093,00	32 907,00
			Zespół Szkół Samorządowych	35 000,00	- 2 093,00	32 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 546,00	593,00	55 139,00
			Zespół Szkół Samorządowych	54 546,00	593,00	55 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	650 053,00	0,00	650 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 275,00	11 725,00
			Przedszkole Miejskie w Kowalu	12 000,00	- 275,00	11 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 907,00	275,00	21 182,00
			Przedszkole Miejskie w Kowalu	20 907,00	275,00	21 182,00
	80110		Gimnazja	1 112 691,00	- 5 500,00	1 107 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
			Zespół Szkół Samorządowych	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zespół Szkół Samorządowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	602 739,00	30 000,00	632 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
			Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	0,00	600,00	600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
			Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	0,00	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	20 000,00

		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 11 518,00	23 482,00
		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	35 000,00	- 11 518,00	23 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	918,00	11 857,00
		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	10 939,00	918,00	11 857,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal	0,00	15 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	166 358,00	0,00	166 358,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 324,00	90,00	62 414,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	90,00	90,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	90,00	90,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 034,00	- 90,00	103 944,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	- 90,00	2 210,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 300,00	- 90,00	2 210,00
852		Pomoc społeczna	747 366,74	30 050,00	777 416,74
	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	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	100,00	159 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	159 000,00	100,00	159 100,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	159 000,00	100,00	159 100,00
	85216	Zasiłki stałe	91 000,00	- 2 500,00	88 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	91 000,00	- 2 500,00	88 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	91 000,00	- 2 500,00	88 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00	6 700,00	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 700,00	14 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 300,00	6 700,00	14 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 250,00	42 250,00	90 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	47 750,00	22 250,00	70 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	47 750,00	22 250,00	70 000,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	125 050,00	- 15 500,00	109 550,00
		3110 Świadczenia społeczne	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00	- 20 500,00	1 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 500,00	- 20 500,00	1 000,00
855		Rodzina	2 938 000,00	51 600,00	2 989 600,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 649 400,00	51 600,00	1 701 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 603 384,00	51 600,00	1 654 984,00
		Urząd Miejski w Kowalu	1 603 384,00	51 600,00	1 654 984,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 102,00	9 000,00	2 499 102,00
	90095	Pozostała działalność	455 047,00	9 000,00	464 047,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	10 000,00	9 000,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 500,00	79 400,00	607 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	0,00	40 000,00	40 000,00
	92116	Biblioteki	147 000,00	14 400,00	161 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
		Urząd Miejski w Kowalu	0,00	2 100,00	2 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		Urząd Miejski w Kowalu	0,00	300,00	300,00
	92195	Pozostała działalność	338 000,00	25 000,00	363 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		Urząd Miejski w Kowalu	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		Razem:	16 318 824,74	960 550,00	17 279 374,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/193/2017
Rady Miasta Kowala
z dnia 28 lutego 2017 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		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	60 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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	950,00
852			Pomoc społeczna	21 216,74
	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	6 000,00
		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	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 216,74
		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	1 216,74
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		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	14 000,00
855			Rodzina	2 973 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 701 000,00
		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	1 701 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 600,00
		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	1 272 600,00
Razem:				3 056 066,74

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVIII/193/2017
Rady Miasta Kowala
z dnia 28 lutego 2017 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
852			Pomoc społeczna	21 216,74
	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.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 216,74
		3110	Świadczenia społeczne	1 192,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
855			Rodzina	2 973 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 701 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 272 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:				3 056 066,74

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/193/2017
Rady Miasta Kowala
z dnia 28 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Cichej	60000	60000	60000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Traugutta (działki nr: 1102/8, 1229, 1076/1)	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Lipowej	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w centrum Kowala - ul. Matejki	250000	250000	250000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w części ulicy Długosza	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy skrzyżowaniu ulic: Matejki i Kopernika	150000	150000	150000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy cmentarzu (od strony ul. Konopnickiej)	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Utwardzenie działek nr 1137/18, 1137/52 przy ul. Długosza	40000	40000	40000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w centrum Kowala	1290000	1290000	0	781000	C. 509000	0	Urząd Miasta
10	600	60016	6050	Projekty inwestycyjne dróg	70000	70000	70000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
11	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków ADM przy ul. Kościuszki 14 i Piłsudskiego 25 w Kowalu wraz z audytem energetycznym	235500	235500	50500	185000	A. B. C.	0	Urząd Miasta
12	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ADM przy ul. Kopernika 35 A wraz z audytem energetycznym	87500	87500	19500	68000	A. B. C.	0	Urząd Miasta
13	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ADM przy ul. Kopernika 35 B wraz z audytem energetycznym	184500	184500	38500	146000	A. B. C.	0	Urząd Miasta
14	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ADM przy ul. Kopernika 35 C wraz z audytem energetycznym	184500	184500	38500	146000	A. B. C.	0	Urząd Miasta
15	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi	80000	80000	80000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
16	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

17	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w siedzibie Urzędu Miasta Kowal	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
18	750	75075	6050	Zakup telewizora 70 cali	7000	7000	7000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
19	801	80101	6050	Rozbudowa zaplecza sanitarnego oraz budowa schodów ppoż. dla budynku oświatowego przy ul. Piwnej 20 w Kowalu	15000	15000	15000	0	A. B. C.	0	Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
20	900	90001	6050	Budowa wiary zadaszanej nad składowiskiem osadu na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Kowalu	230000	230000	46000	184000	A. B. C.	0	Urząd Miasta
21	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. ks. Jadwigi i Piastowskiej w Kowalu	30000	30000	30000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kościuszki	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Milej	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
25	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
26	921	92105	6050	Wzniesienie Pomnika Niepodległości	40000	40000	40000	0	B. C.	0	Urząd Miasta
27	921	92195	6050	Rozbudowa Centrum Usług Społeczno - Kulturalnych - dokumentacja projektowa	55000	55000	55000	0	A. B. C.	0	Urząd Miasta
OGOLEM					3254619	3254619	1235619	1510000	509000	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 XXVIII/193/2017
Rady Miasta Kowala
z dnia 28 lutego 2017 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2017-2019

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2018 r.	2019 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 w ulicy Cichej	60000	60000	60000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Traugutta (działki nr: 1102/8, 1229, 1076/1)	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Lipowej	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Matejki	250000	250000	250000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w części ulicy Długosza	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
6	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy skrzyżowaniu ulic: Matejki i Kopernika	150000	150000	150000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Utwardzenie terenu przy cmentarzu (od strony ul. Konopnickiej)	50000	50000	50000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
8	600	60016	6050	Utwardzenie działek nr 1137/18, 1137/52 przy ul. Długosza	40000	40000	40000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w centrum Kowala	1290000	1290000	0	781000	C. 509000	0	0	0	Urząd Miasta
	600	60016	6050	Projekty inwestycyjne dróg	70000	70000	70000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
10	700	70005	6050	Remont i modernizacja budynków ADM przy ul. Kościuszki 14 i Piłsudskiego 25 w Kowalu wraz z audytem energetycznym	235500	235500	50500	185000	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta

	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ADM przy ul. Kopemika 35 A wraz z audytem energetycznym	87500	87500	19500	68000	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ADM przy ul. Kopemika 35 B wraz z audytem energetycznym	184500	184500	38500	146000	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
11	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ADM przy ul. Kopemika 35 C wraz z audytem energetycznym	184500	184500	38500	146000	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
12	700	70005	6060	Zakup gruntów pod drogi	80000	80000	80000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
13	750	75023	6050	projekt: Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i	5619	5619	5619	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
14	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne w siedzibie Urzędu Miasta Kowal	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
	750	75075	6060	Zakup telewizora 70 cali	7000	7000	7000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
15	801	80114	6050	Rozbudowa zaplecza sanitarnego oraz budowa schodów ppoż. dla budynku oświatowego przy ul. Piwniej 20 w Kowalu	15000	15000	15000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
16	900	90001	6050	Budowa wiatki zadaszanej nad składowiskiem osadu na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Kowalu	230000	230000	46000	184000	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
17	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. ks. Jadwigi i Piastowskiej w Kowalu	30000	30000	30000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Kościuszki	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Miłej	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta

21	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	20000	20000	20000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
22	921	92105	6050	Wzniesienie Pomnika Niepodległości	60000	40000	40000	0	A. B. C.	0	20000	0	Urząd Miasta
23	921	92195	6050	Rozbudowa Centrum Usług Społeczno - Kulturalnych - dokumentacja projektowa	55000	55000	55000	0	A. B. C.	0	0	0	Urząd Miasta
OGOLEM					3274619	3254619	1235619	1510000	509000	0	20000	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 5 do Uchwały Nr XXVIII/193/2017
Rady Miasta Kowala
z dnia 28 lutego 2017 r.

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 924 334,50

Razem: 1924334,5000

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVIII/193/2017
Rady Miasta Kowala
z dnia 28 lutego 2017 r.

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	414 334,50

Razem: 414334,5000