



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 2749

### UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kock na rok 2015**

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015, zmienionej uchwałą nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 27 lutego 2015 r., uchwałą nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 31 marca 2015 r., uchwałą nr VII/39/2015 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 24 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 21.635.718 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20.697.128 zł i dochody majątkowe w kwocie 938.590 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30.000 zł;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.551.169 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.724 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 485.000 zł.”;

2) załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Kock na 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 23.129.462 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.182.662 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.946.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88.700 zł;
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.551.169 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 122.000 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł;

- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7.724 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 485.000 zł.”;
- 4) załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Kock na 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) §3 otrzymuje brzmienie:  
„§3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 1.493.744 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1.493.744 zł.”;
- 6) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.097.616 zł.”;
- 7) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 „Wykaz planowanych dotacji w budżecie Gminy Kock w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 „Plan inwestycji gminnych w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane przy współdziałaniu środków z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marek Futera**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IX/51/2015  
Rady Miejskiej w Kocku  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2015 R.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	120 010,00	-104 000,00	44,00	16 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	-104 000,00	44,00	16 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	44,00	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-104 000,00	0,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 164 116,00	0,00	6 000,00	3 170 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	555 700,00	0,00	5 000,00	560 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0320	Podatek rolny	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	0,00	1 000,00	157 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	758		Różne rozliczenia	11 293 711,00	0,00	229 903,00	11 523 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 254 593,00	0,00	23 000,00	6 277 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 254 593,00	0,00	23 000,00	6 277 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	206 903,00	231 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	206 903,00	206 903,00
	852		Pomoc społeczna	1 081 400,00	0,00	47 277,00	1 128 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00	0,00	29 913,00	504 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 000,00	0,00	29 913,00	504 913,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	0,00	17 294,00	137 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	0,00	17 294,00	137 294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	0,00	70,00	14 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	70,00	70,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 360,00	0,00	7 355,00	280 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 360,00	0,00	7 355,00	280 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	7 355,00	7 355,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 400,00	0,00	9 216,00	773 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	485 400,00	0,00	2 400,00	487 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	1 500,00	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	900,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	0,00	6 724,00	7 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	6 724,00	7 724,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	92,00	92,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	92,00	92,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>17 950 164,00</b>	<b>-104 000,00</b>	<b>299 795,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 076,00	0,00	0,00	26 076,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	38 900,00	88 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	38 900,00	88 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	199 418,00	199 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	199 418,00	199 418,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	199 418,00	199 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	199 418,00	199 418,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	199 418,00	199 418,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>670 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 318,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	620 272,00	0,00	199 418,00	819 690,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	57 306,00	0,00	292,00	57 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 306,00	0,00	292,00	57 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 306,00	0,00	292,00	57 598,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	50 787,00	50 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	29 052,00	29 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	29 052,00	29 052,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	21 077,00	21 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	21 077,00	21 077,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	658,00	658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	658,00	658,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 500 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 079,00</b>	<b>2 551 169,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>21 120 526,00</b>	<b>-104 000,00</b>	<b>619 192,00</b>	<b>21 635 718,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 348,00	0,00	199 418,00	845 766,00

Podsumowanie:	Plan
dochody majątkowe	938 590,00
dochody bieżące	20 697 128,00
<b>Razem</b>	<b>21 635 718,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr IX/51/2015  
Rady Miejskiej w Kocku  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2015 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>23 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	<b>88 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	203 154,00	203 154,00	203 004,00	50 009,00	152 995,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 459,00	203 154,00	203 004,00	50 009,00	152 995,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	203 154,00	203 154,00	203 004,00	50 009,00	152 995,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
			po zmianach	207 459,00	203 154,00	203 004,00	50 009,00	152 995,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	372 500,00	100 000,00	100 000,00	6 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	362 500,00	100 000,00	100 000,00	6 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00





85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	288 360,00	288 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	295 715,00	295 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 682 043,00	1 410 123,00	1 401 773,00	348 813,00	1 052 960,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	271 920,00	271 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	66 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 747 767,00	1 416 847,00	1 408 497,00	348 813,00	1 059 684,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	330 920,00	330 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	306 500,00	298 500,00	298 500,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 000,00	298 500,00	298 500,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	642 824,00	378 904,00	370 904,00	279 194,00	91 710,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	263 920,00	263 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	656 324,00	378 904,00	370 904,00	279 194,00	91 710,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	277 420,00	277 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	544 262,00	544 262,00	54 262,00	0,00	54 262,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	546 262,00	546 262,00	54 262,00	0,00	54 262,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	321 680,00	321 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	323 680,00	323 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>20 248 852,00</b>	<b>16 524 357,00</b>	<b>12 015 539,00</b>	<b>7 088 315,00</b>	<b>4 927 224,00</b>	<b>2 401 554,00</b>	<b>1 887 883,00</b>	<b>26 076,00</b>	<b>19 481,00</b>	<b>173 824,00</b>	<b>3 724 495,00</b>	<b>3 724 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-36 000,00</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>276 741,00</b>	<b>113 436,00</b>	<b>56 874,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>31 574,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>54 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 305,00</b>	<b>163 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>20 489 593,00</b>	<b>16 611 793,00</b>	<b>12 046 413,00</b>	<b>7 088 615,00</b>	<b>4 957 798,00</b>	<b>2 403 554,00</b>	<b>1 942 445,00</b>	<b>26 076,00</b>	<b>19 481,00</b>	<b>173 824,00</b>	<b>3 877 800,00</b>	<b>3 877 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 051,00	29 051,00	24 007,00	0,00	24 007,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 051,00	29 051,00	24 007,00	0,00	24 007,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 044,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 044,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 007,00	24 007,00	24 007,00	0,00	24 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 007,00	24 007,00	24 007,00	0,00	24 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	2 600 090,00	2 600 090,00	420 305,00	203 579,00	216 726,00	0,00	2 079 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-2 655,00	-2 655,00	-2 655,00	0,00	-2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	53 734,00	53 734,00	48 690,00	2 375,00	46 315,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 551 169,00	2 551 169,00	466 340,00	205 954,00	260 386,00	5 044,00	2 079 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Podsumowanie:	Plan po zm.
Wydutki majątkowe	3 946 800,00
Wydutki bieżące	19 182 662,00
<b>Razem</b>	<b>23 129 462,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr IX/51/2015  
Rady Miejskiej w Kocku  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 255 988,00</b>	<b>-158 372,00</b>	<b>3 097 616,00</b>
1.	Wolne środki	950	1 317 702,00	0,00	1 317 702,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	41 617,00	0,00	41 617,00
	<i>Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r. na rzecz Domu Kultury w Kocku</i>		<i>21 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 680,00</i>
	<i>Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r. na rzecz Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo - Regionalnego</i>		<i>19 937,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 937,00</i>
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 896 669,00	-158 372,00	1 738 297,00
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>		<i>1 896 669,00</i>	<i>-158 372,00</i>	<i>1 738 297,00</i>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 603 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 872,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	620 272,00	0,00	620 272,00
	<i>Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK na przebudowę sieci wodociągowej w Kocku</i>		<i>620 272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620 272,00</i>
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	983 600,00	0,00	983 600,00
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2011 r. w BS Radzyń Podlaski)</i>		<i>350 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 400,00</i>
	<i>Kredyt na budowę dróg gminnych nr 103151L i 103150L jako połączenia drogi krajowej z drogą powiatową zaciągnięty w Pekao SA</i>		<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<i>Pożyczka na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kocku zaciągnięta w WFOŚiGW</i>		<i>93 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 200,00</i>
	<i>Pożyczka na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Kocku i Talczyńcu zaciągnięta w WFOŚiGW</i>		<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>
	<i>Kredyt na rewitalizację miasta Kock (zaciągnięty w 2012 r. w BGK)</i>		<i>108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 000,00</i>
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2013 r. w BS Kock)</i>		<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr IX/51/2015  
Rady Miejskiej w Kocku  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

### WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W BUDŻECIE GMINY KOCK W 2015 R.

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			Razem
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>490 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 000,00</b>
1.	Dom Kultury w Kocku	działalność statutowa instytucji kultury	921	92109	2480	320 000,00	2 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
2.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku	działalność statutowa instytucji kultury	921	92116	2480	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						<b>1 768 000,00</b>	<b>83 554,00</b>	<b>1 851 554,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>5 044,00</b>	<b>115 044,00</b>	<b>1 966 598,00</b>
1.	OSP w Kocku	Modernizacja budynku OSP Kock	754	75412	6230	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-VI)	801	80101	2540	350 400,00	21 060,00	371 460,00	0,00	0,00	0,00	371 460,00
3.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-VI)	801	80101	2540	286 600,00	33 520,00	320 120,00	0,00	0,00	0,00	320 120,00
4.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-III)	801	80101	2540	153 000,00	-44 280,00	108 720,00	0,00	0,00	0,00	108 720,00
5.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	801	80101	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00
6.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach	na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	801	80101	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00
7.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcu	na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych	801	80101	2830	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	718,00
8.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym)	801	80103	2540	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
9.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym)	801	80103	2540	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
10.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym)	801	80103	2540	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
11.	Niepubliczne Przedszkole w Kocku	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia przedszkola)	801	80104	2540	830 000,00	-150 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
12.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów w oddziale przedszkolnym)	801	80149	2540	0,00	22 666,00	22 666,00	0,00	0,00	0,00	22 666,00
13.	Niepubliczne Przedszkole w Kocku	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów przedszkola)	801	80149	2540	0,00	130 325,00	130 325,00	0,00	0,00	0,00	130 325,00
14.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów kl. I-VI)	801	80150	2540	0,00	16 433,00	16 433,00	0,00	0,00	0,00	16 433,00
15.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów kl. I-III)	801	80150	2540	0,00	53 830,00	53 830,00	0,00	0,00	0,00	53 830,00
16.	Klub Sportowy POLESIE Kock	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>						<b>2 258 000,00</b>	<b>85 554,00</b>	<b>2 343 554,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>5 044,00</b>	<b>115 044,00</b>	<b>2 458 598,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr IX/51/2015  
Rady Miejskiej w Kocku  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

## PLAN INWESTYCJI GMINNYCH W 2015 R.

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca inwestycję
1.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ew. 516 od km 0+000 do km 0+275 w m. Górka	600	60016	6050	0	65 000	65 000	UM
2.	Wrota Lubelszczyzny - infomatyzacja administracji	720	72095	6659	4 000	0	4 000	Samorząd Województwa Lubelskiego
<b>RAZEM</b>					<b>4 000</b>	<b>65 000</b>	<b>69 000</b>	

Rodzaj zadania: Własne

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca inwestycję
1.	Wymiana sieci wodociągowej i budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w Kocku I. Sieć wodociągowa Kock - Białobrzegi i w Annówce	010	01010	6050	200 000	0	200 000	UM
2.	Zakup kompensatora mocy biernej do stacji uzdatniania wody w Kocku	400	40002	6060	0	4 305	4 305	UM
3.	Przebudowa drogi gminnej bez numeru (dz. nr 73) od drogi gminnej nr 103146L w m. Wygnanka	600	60016	6050	200 000	15 000	215 000	UM
4.	Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej w gminie Kock poprzez przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 8,7 km	600	60016	6050	2 500 000	0	2 500 000	UM
5.	Budowa chodników w m. Talczyn i Poizdów	600	60016	6050	20 000	0	20 000	UM
6.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych dz. Nr ew. 516 od km 0+000 do km 0+275 w m. Górka	600	60016	6050	65 000	-65 000	0	UM
7.	Budowa łącznika w m. Górka dz. nr 116 o dł. 205 m	600	60016	6050	0	50 000	50 000	UM
8.	Budowa ogrodzenia przy drodze na stadion	600	60016	6050	15 000	0	15 000	UM
9.	Zakup zamiatarki ulicznej	600	60016	6060	14 760	0	14 760	UM
10.	Przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej w Annopolu na mieszkania socjalne	700	70004	6050	22 500	0	22 500	UM
11.	Zakup działek w m. Górka i Kock z przeznaczeniem pod tereny inwestycyjne	700	70005	6060	250 000	-10 000	240 000	UM
12.	Zakup programu: "System Zarządzania Usługami Komunalnymi Qnet"	750	75023	6060	8 126	0	8 126	UM
13.	Budowa garażu dla OSP w Talczynie	754	75412	6050	85 000	0	85 000	UM
14.	Zakup pieca c.o. i pompy do szkoły w m. Górka (*)	801	80101	6060	10 189	0	10 189	UM
15.	Utworzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego	851	85117	6050	0	50 000	50 000	UM
16.	Utworzenie zakładu aktywności zawodowej	853	85395	6050	0	50 000	50 000	UM
17.	Przebudowa linii oświetleniowej w m. Białobrzegi Kol.	900	90015	6050	8 000	8 500	16 500	UM
18.	Przebudowa linii oświetleniowej w m. Poizdów	900	90015	6050	0	24 000	24 000	UM
19.	Przebudowa linii oświetleniowej w na ul. Aptecznej w Kocku	900	90015	6050	0	13 000	13 000	UM
20.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków przy SUW w Talczynie	900	90095	6050	10 000	0	10 000	UM
21.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kock	900	90095	6050	50 000	0	50 000	UM
22.	Budowa kanalizacji sanitarnej Kock-Białobrzegi i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	900	90095	6050	120 000	0	120 000	UM
23.	Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Poizdowie	900	90095	6050	20 000	3 500	23 500	UM
24.	Zakup i montaż do podłoża dwóch toalet typu toi-toi	900	90095	6050	9 000	0	9 000	UM
25.	Budowa ogrodzenia na PSZOK	900	90095	6050	0	10 000	10 000	UM
26.	Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby komunalne	900	90095	6060	50 000	0	50 000	UM
27.	Zakup kompensatora mocy biernej do oczyszczalni ścieków	900	90095	6060	4 920	0	4 920	UM
<b>RAZEM</b>					<b>3 662 495</b>	<b>153 305</b>	<b>3 815 800</b>	

\* inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 6  
do uchwały nr IX/51/2015  
Rady Miejskiej w Kocku  
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE  
PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
1.	Wrota Lubelszczyzny - infomatyzacja administracji	720	72095	6659	4 000	0	4 000	Samorząd Województwa Lubelskiego
2.	Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kock	853	85395		26 076	0	26 076	OPS Kock
				3117	16 700	800	17 500	
				3119	800	-800	0	
				4017	3 364	0	3 364	
				4117	4 870	223	5 093	
				4119	342	-223	119	
<b>RAZEM</b>					<b>30 076</b>	<b>0</b>	<b>30 076</b>	

Załącznik obejmuje zmiany dokonane zarządzeniem Burmistrza Miasta Kock nr 0050.1.57.2015 z dnia 27-07-2015 r.