



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 44

UCHWAŁA NR XIV/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kock na rok 2016

Na podstawie oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 20.629.086 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20.427.202 zł i dochody majątkowe w kwocie 201.884 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.493.987 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 485.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 22.321.358 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.671.138 zł i wydatki majątkowe w kwocie 3.650.220 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 73.700 zł;
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.493.987 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 121.760 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.240 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7.000 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 486.456 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 1.692.272 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000 zł;

2) kredytów w kwocie 592.272 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.751.220 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.058.948 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 210.000 zł;

2) celowe w kwocie 71.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56.000 zł,

b) odtworzenie złóż gruntowo-roślinnych w hydrofitowej, hybrydowej oczyszczalni ścieków w Poizdowie w kwocie 15.000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.000.000 zł.

§ 9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 19.481 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, w łącznej kwocie 267.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kock do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.000.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kock do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kock do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kock do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kock do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Futera

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/95/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2016 R.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	372 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 300,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	18 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 271 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	564 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	817 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	305 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 729 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 709 505,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 794 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 282 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 282 442,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 102 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 102 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	304 657,00
801			Oświata i wychowanie	488 453,00
			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
	80104		Przedszkola	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	459 203,00
	80195		Pozostała działalność	19 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 250,00
852			Pomoc społeczna	997 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	475 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00
	85295		Pozostała działalność	214 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	487 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:				17 933 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	151 884,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	151 884,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 884,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
majątkowe razem:				201 884,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	57 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 505,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 082,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00

852			Pomoc społeczna	2 434 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 420 000,00
	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	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
bieżące razem:				2 493 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				20 629 086,00
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

Podsumowanie:	Plan
dochody majątkowe	201 884,00
dochody bieżące	20 427 202,00
Razem	20 629 086,00

752			Obroń narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 434 200,00	2 434 200,00	173 622,00	148 200,00	25 422,00	0,00	2 260 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000,00	2 420 000,00	160 500,00	138 200,00	22 300,00	0,00	2 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	1 100,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 493 987,00	2 493 987,00	233 409,00	207 787,00	25 622,00	0,00	2 260 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie:	Plan
Wydatki majątkowe	3 650 220,00
Wydatki bieżące	18 671 138,00
Razem	22 321 358,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/95/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 751 220,00
1.	Wolne środki	950	1 100 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 651 220,00
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>		1 651 220,00
Rozchody ogółem:			1 058 948,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 058 948,00
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2011 r. w BS Radzyń Podlaski)</i>		380 400,00
	<i>Kredyt na budowę dróg gminnych nr 103151L i 103150L jako połączenia drogi krajowej z drogą powiatową zaciągnięty w Pekao SA</i>		288 000,00
	<i>Pożyczka na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kocku zaciągnięta w WFOŚiGW</i>		77 340,00
	<i>Pożyczka na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Kocku i Talczyńcu zaciągnięta w WFOŚiGW</i>		55 208,00
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2013 r. w BS Kock)</i>		60 000,00
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2015 r. w BS Adamów)</i>		198 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/95/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W BUDŻECIE GMINY KOCK W 2016 R.

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem	
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						514 000,00	300 000,00	814 000,00	
1.	Powiat Lubartowski	przebudowa drogi powiatowej nr 1221L w Talczyńcu	600	60014	6300	0,00	50 000,00	50 000,00	
2.	Dom Kultury w Kocku	działalność statutowa instytucji kultury	921	92109	2480	340 000,00	0,00	340 000,00	
3.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku	działalność statutowa instytucji kultury	921	92116	2480	174 000,00	0,00	174 000,00	
4.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku	Dotacja celowa na zadanie "Infrastruktura bibliotek - kockie muzeum cyfrowe"	921	92116	6220	0,00	250 000,00	250 000,00	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 827 000,00	90 000,00	1 917 000,00	
1.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-VI)	801	80101	2540	386 000,00	0,00	386 000,00	
2.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-VI)	801	80101	2540	324 000,00	0,00	324 000,00	
3.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcie	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-III)	801	80101	2540	116 000,00	0,00	116 000,00	
						Razem 80101	826 000,00	0,00	826 000,00
4.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym w okresie I-VIII)	801	80103	2540	42 000,00	0,00	42 000,00	
5.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym w okresie I-VIII)	801	80103	2540	48 000,00	0,00	48 000,00	
6.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcie	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym w okresie I-VIII)	801	80103	2540	30 000,00	0,00	30 000,00	
						Razem 80103	120 000,00	0,00	120 000,00

7.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym w okresie IX-XII)	801	80104	2540	17 000,00	0,00	17 000,00
8.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym w okresie IX-XII)	801	80104	2540	15 000,00	0,00	15 000,00
9.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcie	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym w okresie IX-XII)	801	80104	2540	12 000,00	0,00	12 000,00
10.	Niepubliczne Przedszkole w Kocku	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia przedszkola)	801	80104	2540	660 000,00	0,00	660 000,00
Razem 80104						704 000,00	0,00	704 000,00
11.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcie	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów w oddziale przedszkolnym)	801	80149	2540	24 000,00	0,00	24 000,00
12.	Niepubliczne Przedszkole w Kocku	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów przedszkola)	801	80149	2540	79 000,00	0,00	79 000,00
Razem 80149						103 000,00	0,00	103 000,00
13.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyńcu	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów kl. I-VI)	801	80150	2540	18 000,00	0,00	18 000,00
14.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcie	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów kl. I-III)	801	80150	2540	56 000,00	0,00	56 000,00
Razem 80150						74 000,00	0,00	74 000,00
15.	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zorganizowanego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	0,00	90 000,00	90 000,00
RAZEM DOTACJE						2 341 000,00	390 000,00	2 731 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/95/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH W 2016 R.

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan	Jednostka realizująca inwestycję
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L w Talczyńcu (pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego)	600	60014	6300	50 000,00	Powiat Lubartowski
2.	Wrota Lubelszczyzny - infomatyzacja administracji	720	72095	6659	4 000,00	Samorząd Województwa Lubelskiego
RAZEM					54 000,00	

Rodzaj zadania: Własne

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan	Jednostka realizująca inwestycję
1.	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock I. Sieć wodociągowa Kock - Białobrzegi i w Annówce; modernizacja SUW II. Sieć kanalizacyjna w Kocku	010 900	01010 90095	6050 6050	1 240 162,00 909 994,00 330 168,00	UM
2.	Budowa targowiska miejskiego w Kocku	500	50095	6050	20 000,00	UM
3.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Annopol *	600	60004	6050	4 500,00	UM
4.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Białobrzegi *	600	60004	6050	4 500,00	UM
5.	Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez przebudowę dróg gminnych nr 103698L i 103139L	600	60016	6050	400 000,00	UM
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 103153L w m. Białobrzegi Kol. * - Ruska Wieś	600	60016	6050	150 000,00	UM
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 103143L w m. Lipniak	600	60016	6050	120 000,00	UM
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 103144L w m. Górka	600	60016	6050	150 000,00	UM
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 103146L w m. Annopol - Wygnanka	600	60016	6050	50 000,00	UM
10.	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego w gminie Kock	700	70004	6050	100 000,00	UM
11.	Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego	700	70004	6050	50 000,00	UM
12.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej I. Budynek Urzędu Miejskiego w Kocku II. Budynek Zespołu Szkół w Kocku	750 801	75023 80195	6050 6050	100 000,00 50 000,00 50 000,00	UM
13.	Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie	801	80104	6050	20 000,00	UM
14.	Modernizacja Zespołu Szkół w Poizdowie	801	80195	6050	50 000,00	UM
15.	Rozwój infrastruktury sportowej - budowa boisk przy Zespole Szkół w Poizdowie i Talczyńcu	801	80195	6050	10 000,00	UM
16.	Utworzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego	851	85117	6050	100 000,00	UM
17.	Utworzenie zakładu aktywności zawodowej	853	85395	6050	500 000,00	UM
18.	Oświetlenie skrzyżowania ul. Radzyńskiej i ul. Św. Jana Chrzyciela *	900	90015	6050	7 000,00	UM
19.	Oświetlenie ul. B. Joselewicza *	900	90015	6050	29 056,00	UM
20.	Oświetlenie drogi gminnej (od DK 48) *	900	90015	6050	17 502,00	UM
21.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej	900	90095	6050	80 000,00	UM
22.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kock	900	90095	6050	100 000,00	UM
23.	Przebudowa budynków OSP w Talczyńcu, Górcu, Kol. Poizdów i Kocku z przeznaczeniem na świetlice wiejskie	921	92109	6050	40 000,00	UM
24.	Wykonanie pokrycia dachowego i przyłącza energetycznego w altanie (świetlicy wiejskiej) w m. Annówka*	921	92109	6050	3 500,00	UM
RAZEM					3 346 220,00	

* inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/95/2015
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 r.**

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Cel wskazany we wniosku sołectwa	Plan
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1.	Annopol	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	8 258,00
		600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00
2.	Annówka	921	92109	6050	Wykonanie pokrycia dachowego i przyłącza energetycznego w altanie (świetlicy wiejskiej)	3 500,00
		921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wokół altany	5 860,00
3.	Białobrzegi	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	15 112,00
		600	60004	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00
		921	92195	4270	Zakup i montaż drzwi w Izbie Pamięci w Białobrzegach	1 000,00
4.	Białobrzegi Kol.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 103153L w obrębie sołectwa	12 374,00
5.	Bożniewice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	9 264,00
6.	Górka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	25 196,00
7.	Kock Kol.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	9 521,00
8.	Kock Wsch.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	10 056,00
		900	90015	6050	Oświetlenie skrzyżowania ul. Radzyńskiej i ul. Św. Jana Chrzyciela	7 000,00
		921	92195	4270	Remont zabytkowych kapliczek przydrożnych	15 000,00
9.	Kock Zach.	600	60016	4300	Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika przy ul. B. Joselewicza	3 000,00
		900	90015	6050	Oświetlenie ul. B. Joselewicza	29 056,00
10.	Lipniak	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	8 053,00
		900	90015	4210	Zakup i montaż opraw oświetlenia ulicznego	1 500,00
11.	Poizdów	900	90015	6050	Oświetlenie drogi gminnej (od DK 48)	17 502,00
12.	Poizdów Kol.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	14 521,00
13.	Ruska Wieś	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	9 521,00
14.	Talczyn	600	60016	4270	Remont drogi gminnej (dz. nr 626) w obrębie sołectwa	13 362,00
		600	60016	4300	Wytyczenie drogi gminnej (dz. nr 626)	5 000,00
		754	75412	4210	Nagośnienie lokalu w budynku OSP Talczyn	1 000,00
15.	Talczyn Kol.	600	60016	4270	Remont drogi gminnej (dz. nr 626) w obrębie sołectwa	12 598,00
16.	Wyganka	921	92195	4270	Remont zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych	10 771,00
17.	Zakalew	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	5 835,00
		900	90095	4210	Materiały na wykonanie altany rekreacyjnej	3 500,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy w OSP Zakalew	1 500,00
RAZEM						267 860,00