



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 lutego 2017 r.

Poz. 566

UCHWAŁA NR XXV/164/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kock na rok 2017

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 28.311.480,77 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 26.542.247,77 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.769.233,00 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 7.965.529,77 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 485.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 31.147.619,77 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24.430.199,77 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.717.420,00 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 1.105.039,00 zł;
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 7.965.529,77 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 122.000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 485.000,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 2.836.139,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków w kwocie 1.715.136,00 zł;
- 2) kredytów w kwocie 1.121.003,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.988.939,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.152.800,00 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 240.000,00 zł;

2) celowe w kwocie 98.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83.500,00 zł,

b) odtworzenie złóż gruntowo-roślinnych w hydrofitowej, hybrydowej oczyszczalni ścieków w Poizdowie w kwocie 15.000,00 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. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 19.481,00 zł.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, w łącznej kwocie 283.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Kock w roku budżetowym w kwocie 140.000,00 zł.

§ 13. 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 2.000.000,00 zł.

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

§ 14. 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.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Futera

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/164/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 25 stycznia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2017 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	412 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	412 000,00
			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	410 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 700,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 700,00
		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	215 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	45 870,00
			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	45 870,00
	71095		Pozostała działalność	45 870,00
			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	45 870,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	38 989,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6 880,50
750			Administracja publiczna	22 210,00
			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)	22 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 507 111,00
			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	4 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	578 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		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 lokalnych od osób fizycznych	832 500,00
			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	320 000,00
		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	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	154 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		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	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 937 911,00
			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	1 917 911,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 995 225,00
			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	6 175 494,00
			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	6 175 494,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 413 592,00
			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	5 413 592,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	306 139,00
			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	306 139,00
801			Oświata i wychowanie	475 702,00
			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	445 702,00
			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	445 702,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00
852			Pomoc społeczna	1 071 400,00
			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
	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.	18 400,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	18 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	581 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
			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	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
			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	19 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00
			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	308 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	488 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	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: 18 576 718,00

			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	45 870,00	
majątkowe					
600			Transport i łączność	1 739 233,00	
			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	987 349,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 739 233,00	
			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	987 349,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	987 349,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 884,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	
majątkowe				razem:	1 769 233,00
			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	987 349,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	58 212,77
			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	58 212,77
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 212,77
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 082,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	16 735,00
			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
	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.	16 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	735,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735,00
855			Rodzina	7 888 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 054 000,00
			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
		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	5 054 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 834 000,00
bieżące				razem:
				7 965 529,77
			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:		28 311 480,77
	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	1 033 219,00

Podsumowanie:	Plan
dochody majątkowe	1 769 233,00
dochody bieżące	26 542 247,77
Razem	28 311 480,77

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/164/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 25 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2017 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 027 739,00	18 259,00	18 259,00	0,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 480,00	1 009 480,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 480,00	409 480,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 480,00	409 480,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	18 259,00	18 259,00	18 259,00	0,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 259,00	18 259,00	18 259,00	0,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 105 039,00	20 559,00	20 559,00	0,00	20 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 480,00	1 084 480,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 673,00	453 673,00	453 673,00	0,00	453 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 203,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 203,00	64 203,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 203,00	64 203,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	900 410,00	375 410,00	366 410,00	281 700,00	84 710,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,00	16 410,00	16 410,00	0,00	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 680,00	578 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	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	0,00
Wydatki razem:			7 965 529,77	7 965 529,77	314 109,77	273 094,77	41 015,00	0,00	7 651 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie:	Plan
Wydatki majątkowe	6 717 420,00
Wydatki bieżące	24 430 199,77
Razem	31 147 619,77

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXV/164/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia stycznia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 988 939,00
1.	Wolne środki	950	1 715 136,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	140 000,00
	<i>Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r. na rzecz Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo - Regionalnego</i>		<i>70 000,00</i>
	<i>Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r. na rzecz Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo - Regionalnego</i>		<i>70 000,00</i>
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 133 803,00
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>		<i>2 133 803,00</i>
Rozchody ogółem:			1 152 800,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	140 000,00
	<i>Pożyczka na rzecz Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo - Regionalnego z przeznaczeniem na wykonanie Parku Pamięci SGO Polesie</i>		<i>70 000,00</i>
	<i>Pożyczka na rzecz Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo - Regionalnego z przeznaczeniem na wykonanie postumentu ks. Anny Jabłonowskiej oraz głazu upamiętniającego kontruuderzenie znad Wieprza i wyzwolenie Kocka w dn. 16-08-1920 r.</i>		<i>70 000,00</i>
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 012 800,00
	<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>380 400,00</i>
	<i>Kredyt na budowę dróg gminnych nr 103151L i 103150L jako połączenia drogi krajowej z drogą powiatową zaciągnięty w Pekao SA</i>		<i>254 400,00</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>156 000,00</i>
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2015 r. w BS Adamów)</i>		<i>222 000,00</i>

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXV/164/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 25 stycznia 2017 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W BUDŻECIE GMINY KOCK W 2017 R.

Lp.	Podmiot	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje podmiotowe			Dotacje celowe			Razem
			Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						520 000,00	0,00	520 000,00	1 384 480,00	0,00	1 384 480,00	1 904 480,00
1.	Powiat Lubartowski	dotacja celowa na zadanie: „Budowa chodnika w ul. B. Joselewicza w Kocku”	600	60016	6300	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2.	Powiat Lubartowski	dotacja celowa na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1252L od drogi powiatowej nr 1251L – Lipniak – Górka Kocka do drogi powiatowej nr 1532L”	600	60016	6300	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00
3.	Powiat Lubartowski	dotacja celowa na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L Wola Osowińska - Nowiny - Tereba - Talczyn - Annopol do drogi wojewódzkiej nr 808”	600	60016	6300	0,00	0,00	0,00	145 480,00	0,00	145 480,00	145 480,00
Razem 60014						0,00	0,00	0,00	409 480,00	0,00	409 480,00	409 480,00
4.	Gmina Borki	dotacja celowa na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych nr 102145 L w miejscowości Stara Wieś, nr 102139L w miejscowości Maruszewiec - Tchórzew i nr 102130 L w miejscowości Wola Osowińska”	600	60016	6300	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
5.	Powiat Lubartowski	dotacja celowa na budowę windy w budynku CMR w Kocku	851	85195	6300	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
6.	Dom Kultury w Kocku	działalność statutowa instytucji kultury	921	92109	2480	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
7.	Dom Kultury w Kocku	dotacja celowa na opracowanie monografii Kocka	921	92109	2800	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
8.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku	działalność statutowa instytucji kultury	921	92116	2480	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
9.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku	dotacja celowa na zadanie "Infrastruktura bibliotek - kockie muzeum cyfrowe"	921	92116	6220	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						1 694 000,00	0,00	1 694 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	1 789 000,00
1.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyne	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-VI)	801	80101	2540	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
2.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-VI)	801	80101	2540	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
3.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcie	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-III)	801	80101	2540	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Razem 80101						696 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
4.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyne	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym)	801	80103	2540	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
5.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym)	801	80103	2540	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00

6.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcze	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym)	801	80103	2540	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Razem 80103			168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
7.	Niepubliczne Przedszkole w Kocku	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia przedszkola)	801	80104	2540	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
8.	Przedszkole w Kocku (nowe od IX/2017)	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia przedszkola)	801	80104	2540	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Razem 80104			690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
9.	Niepubliczne Przedszkole w Kocku	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na niepełnosprawnych uczniów przedszkola)	801	80149	2540	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			Razem 80149			140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
10.	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	926	92605	2360	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
11.	Podmioty wyłonione w trybie uchwały nr XXI/139/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kock	dotacja na powierzenie zadania własnego gminy z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu	926	92605	2820	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			Razem 92605			0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
RAZEM DOTACJE						2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	1 479 480,00	0,00	1 479 480,00	3 693 480,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXV/164/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 25 stycznia 2017 r.

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH W 2017 R.

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan	Jednostka realizująca inwestycję
1.	Budowa chodnika w ul. B. Joselewicza w Kocku (pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego)	600	60014	6300	110 000,00	Powiat Lubartowski
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1252L od drogi powiatowej nr 1251 L – Lipniak – Górka Kocka do drogi powiatowej nr 1532L (pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego)	600	60014	6300	154 000,00	Powiat Lubartowski
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L Wola Osowińska - Nowiny - Tereba - Talczyn - Annopol do drogi wojewódzkiej nr 808 (pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego)	600	60014	6300	145 480,00	Powiat Lubartowski
4.	Przebudowa dróg gminnych nr 102145 L w miejscowości Stara Wieś, nr 102139L w miejscowości Maruszewiec - Tchórzew i nr 102130 L w miejscowości Wola Osowińska (pomoc finansowa dla Gminy Borki)	600	60016	6300	600 000,00	Gmina Borki
5.	Budowa windy w budynku CMR w Kocku (pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego)	851	85195	6300	75 000,00	Powiat Lubartowski
RAZEM					1 084 480,00	

Rodzaj zadania: Własne

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan	Jednostka realizująca inwestycję
1.	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Gminie Kock				350 000,00	UM
	I. Sieć wodociągowa w Kocku	010	01010	6050	93 850,00	
	I. Modernizacja SUW w Górcie i Białobrzegach	010	01010	6050	6 150,00	
	II. Sieć kanalizacyjna w Kocku	900	90095	6050	250 000,00	
2.	Budowa targowiska miejskiego w Kocku	500	50095	6050	50 000,00	UM
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 103139L w m. Talczyn od km 1+750 do km 3+250	600	60016		948 364,00	UM
				6057	603 444,00	
				6059	344 920,00	
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230	600	60016		603 340,00	UM
				6057	383 905,00	
				6059	219 435,00	
5.	Budowa parkingu (dz. nr 720) w m. Talczyn *	600	60016	6050	30 278,00	UM
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 112631L w m. Kock Rolny od km 0+995 do km 2+770	600	60016	6050	400 000,00	UM
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 112606L w m. Talczyn od km 0+742 do km 1+624	600	60016	6050	250 000,00	UM
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 112619L w m. Poizdów Kolonia od km 0+990m do km 1+450	600	60016	6050	150 000,00	UM
9.	Połączenie drogi nr 112619L z drogą gminną nr 103150L w m. Poizdów Kol. na odcinku 250 m (dz. nr 142)	600	60016	6050	100 000,00	UM
10.	Budowa drogi na działce nr 181 w m. Kol. Poizdów o dł. 500 m	600	60016	6050	200 000,00	UM
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 103148L w miejscowości Wygnanka od km 0+980 do km 2+020	600	60016	6050	350 000,00	UM
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 103153L w miejscowości Ruska Wieś od km 0+000+ do km 0+866	600	60016	6050	250 000,00	UM
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 112629L w m. Kock Rolny od km 0+000 do km 0+550 m	600	60016	6050	150 000,00	UM
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 103144L w m. Górka od km 0+000 do km 0+800	600	60016	6050	250 000,00	UM

15.	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w gminie Kock	700	70004	6050	260 817,00	UM
16.	Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego	700	70004	6050	50 000,00	UM
16.	Zakup działek nr 467/3 i 468/1 w m. Poizdów Kol.	700	70005	6060	14 000,00	UM
17.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej				50 000,00	UM
	I. Budynek Urzędu Miejskiego w Kocku i WTZ	750	75023	6050	15 000,00	
	II. Budynek WTZ w Kocku	750	75095	6050	10 000,00	
	III. Budynek Zespołu Szkół w Kocku i Zespołu Szkół w Poizdowie	801	80195	6050	25 000,00	
18.	Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP w Białobrzegach *	754	75412	6050	8 938,00	UM
19.	Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie	801	80104	6050	88 000,00	UM
20.	Zakup autobusu do Zespołu Szkół w Poizdowie	801	80113	6060	150 000,00	UM
21.	Rozwój infrastruktury sportowej - budowa boisk przy Zespole Szkół w Poizdowie i Talczyne	801	80195	6050	15 000,00	UM
22.	Utworzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego	851	85117	6050	25 000,00	UM
23.	Utworzenie zakładu aktywności zawodowej	853	85395	6050	240 000,00	UM
24.	Oświetlenie wsi Lipniak *	900	90015	6050	10 188,00	UM
25.	Oświetlenie ul. Łukowskiej *	900	90015	6050	8 000,00	UM
26.	Oświetlenie ul. B. Joselewicza *	900	90015	6050	41 015,00	UM
27.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kock	900	90015	6050	5 000,00	UM
28.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90095	6050	25 000,00	UM
29.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Górka	900	90095	6050	250 000,00	UM
30.	Przebudowa budynków OSP w Talczyne, Górcze, Kol. Poizdów i Kocku z przeznaczeniem na świetlice wiejskie	921	92109	6050	60 000,00	UM
RAZEM					5 382 940,00	

* inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXV/164/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 25 stycznia 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 R.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Jednostka realizująca
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 103139L w m. Talczyn od km 1+750 do km 3+250	600	60016		948 364,00	UM
				6057	603 444,00	
				6059	344 920,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230	600	60016		603 340,00	UM
				6057	383 905,00	
				6059	219 435,00	
3.	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kock	710	71095		28 370,00	UM
				4018	8 925,00	
				4019	1 575,00	
				4218	1 275,00	
				4219	225,00	
				4308	13 914,50	
4309	2 455,50					
RAZEM					1 580 074,00	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXV/164/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 25 stycznia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 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	6 414,00
		921	92195	4270	Remont zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych	7 000,00
2.	Annówka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	8 018,00
		600	60016	4300	Zabezpieczenie rowu odwadniającego (drogi gminnej) oraz nasadzenia krzewów przy altanie	2 000,00
3.	Białobrzegi	754	75412	4270	Remont strażnicy OSP w Białobrzegach	13 000,00
		754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP w Białobrzegach	8 938,00
4.	Białobrzegi Kol.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	13 074,00
5.	Bożniewice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	9 712,00
6.	Górka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	26 794,00
7.	Kock Kol.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	10 120,00
8.	Kock Wsch.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	18 903,00
		900	90015	6050	Oświetlenie ul. B. Joselewicza	15 056,00
9.	Kock Zach.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Łukowskiej	8 000,00
		900	90015	6050	Oświetlenie ul. B. Joselewicza	25 959,00
10.	Lipniak	900	90015	6050	Oświetlenie wsi	10 188,00
11.	Poizdów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	18 644,00
12.	Poizdów Kol.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	15 078,00
13.	Ruska Wieś	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	9 916,00
14.	Talczyn	600	60016	6050	Budowa parkingu (dz. nr 720)	17 000,00
		600	60016	4210	Zakup stojaków na rowery z montażem na parkingu	3 342,00
15.	Talczyn Kol.	600	60016	6050	Budowa parkingu (dz. nr 720) w m. Talczyn	13 278,00
16.	Wygńska	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	11 274,00
17.	Zakalew	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	4 512,00
		754	75412	4270	Remont strażnicy OSP w Zakalewie	7 000,00
RAZEM						283 220,00