



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1427

UCHWAŁA NR XXVIII/187/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU

z dnia 28 marca 2017 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kock na rok 2017

Na podstawie art. 212 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. W uchwale nr XXV/164/2017 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 29.031.697,77 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 27.262.466,77 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.769.231,00 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 7.965.838,77 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) załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Kock na 2017 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 31.867.836,77 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 25.072.558,77 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.795.278,00 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 7.965.838,77 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; wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 485.000,00 zł.”;
- 4) załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Kock na 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 4 „Wykaz planowanych dotacji w budżecie Gminy Kock w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 5 „Plan inwestycji gminnych w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w 2017 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 7 „Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 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 XXVIII/187/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2017 R.

Rodzaj zadania:			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
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	-802,00	0,00	3 506 309,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 937 911,00	-802,00	0,00	1 937 109,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 917 911,00	-802,00	0,00	1 917 109,00
758			Różne rozliczenia	11 995 225,00	-40 000,00	344 219,00	12 299 444,00
			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	6 175 494,00	0,00	344 219,00	6 519 713,00
			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	6 175 494,00	0,00	344 219,00	6 519 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-40 000,00	0,00	60 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	-40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	475 702,00	0,00	177 898,00	653 600,00
			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	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00

	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	124 434,00	134 434,00	
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	124 434,00	124 434,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	
	852		Pomoc społeczna	1 070 400,00	0,00	12 393,00	1 082 793,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 393,00	12 393,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 393,00	12 393,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	227 202,00	227 202,00	
			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 o charakterze socjalnym	0,00	0,00	227 202,00	227 202,00	
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	227 202,00	227 202,00	
bieżące				razem:	18 575 718,00	-40 802,00	761 712,00	19 296 628,00
			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	0,00	0,00	45 870,00	

majątkowe								
	600		Transport i łączność	1 739 233,00	-2,00	0,00	1 739 231,00	
			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	-2,00	0,00	987 347,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 739 233,00	-2,00	0,00	1 739 231,00	
			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	-2,00	0,00	987 347,00	
		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	-2,00	0,00	987 347,00	
majątkowe				razem:	1 769 233,00	-2,00	0,00	1 769 231,00
			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	-2,00	0,00	987 347,00	

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
bieżące							
bieżące razem:				7 965 838,77	0,00	0,00	7 965 838,77
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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				28 310 789,77	-40 804,00	761 712,00	29 031 697,77
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	-2,00	0,00	1 033 217,00

Podsumowanie:	Plan
dochody majątkowe	1 769 231,00
dochody bieżące	27 262 466,77
Razem	29 031 697,77

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/187/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2017 R.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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		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			
Wydatki razem:			przed zmianą	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	1 084 480,00	1 084 480,00	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	
			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
			po zmianach	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	0,00	1 084 480,00	1 084 480,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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		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	255 488,00	255 488,00	254 988,00	80 500,00	174 488,00	0,00	500,00	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 672,00	255 672,00	255 172,00	80 500,00	174 672,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	255 488,00	255 488,00	254 988,00	80 500,00	174 488,00	0,00	500,00	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 672,00	255 672,00	255 172,00	80 500,00	174 672,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	
			zwiększenie	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 151 982,00	470 000,00	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 982,00	3 681 982,00	1 551 704,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	
			zwiększenie	35 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 198,00	35 198,00	35 198,00	0,00	
			po zmianach	4 187 178,00	470 000,00	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 178,00	3 717 178,00	1 586 900,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 151 982,00	470 000,00	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 982,00	3 681 982,00	1 551 704,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	
			zwiększenie	35 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 198,00	35 198,00	35 198,00	0,00	
			po zmianach	4 187 178,00	470 000,00	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 178,00	3 717 178,00	1 586 900,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	987 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 349,00	987 349,00	987 349,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	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	
			po zmianach	987 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 347,00	987 347,00	987 347,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	564 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 355,00	564 355,00	564 355,00	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	
			zwiększenie	35 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 198,00	35 198,00	35 198,00	0,00	
			po zmianach	599 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 553,00	599 553,00	599 553,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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	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
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 410,00	375 410,00	366 410,00	281 700,00	84 710,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				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	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 280,00	578 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 600,00	328 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	471 680,00	411 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 280,00	411 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	22 076 051,00	16 443 111,00	12 266 216,00	7 385 837,00	4 880 379,00	2 359 000,00	1 635 044,00	28 370,00	19 481,00	135 000,00	5 632 940,00	5 632 940,00	1 551 704,00	0,00
				zmniejszenie	-148 862,00	-148 860,00	-148 860,00	-124 798,00	-24 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00
				zwiększenie	869 770,00	791 910,00	349 375,00	117 798,00	231 577,00	158 532,00	284 003,00	0,00	0,00	0,00	77 860,00	77 860,00	35 198,00	0,00
				po zmianach	22 796 959,00	17 086 161,00	12 466 731,00	7 378 837,00	5 087 894,00	2 517 532,00	1 919 047,00	28 370,00	19 481,00	135 000,00	5 710 798,00	5 710 798,00	1 586 900,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					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								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		
		Wydatki razem:			przed zmianą	7 965 838,77	7 965 838,77	314 114,77	273 094,77	41 020,00	0,00	7 651 724,00	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
					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
					po zmianach	7 965 838,77	7 965 838,77	314 114,77	273 094,77	41 020,00	0,00	7 651 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podsumowanie:	Plan po zm.
Wydatki majątkowe	6 795 278,00
Wydatki bieżące	25 072 558,77
Razem	31 867 836,77

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII/187/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 marca 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	60014	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	60014	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	60014	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	158 532,00	1 852 532,00	95 000,00	0,00	95 000,00	1 947 532,00
1.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyne	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia kl. I-VI)	801	80101	2540	370 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	-10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Razem 80101						696 000,00	20 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00
4.	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” w Talczyne	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym)	801	80103	2540	67 000,00	13 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	4 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6.	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Górcie	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia w oddziale przedszkolnym)	801	80103	2540	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Razem 80103						168 000,00	12 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

7.	Niepubliczne Przedszkole w Kocku	prowadzenie niepublicznej placówki oświatowej (dotacja na ucznia przedszkola)	801	80104	2540	570 000,00	126 532,00	696 532,00	0,00	0,00	0,00	696 532,00
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	126 532,00	816 532,00	0,00	0,00	0,00	816 532,00
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.	Klub Sportowy "Polesie" 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	158 532,00	2 372 532,00	1 479 480,00	0,00	1 479 480,00	3 852 012,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVIII/187/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN INWESTYCJI GMINNYCH W 2017 R.

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca inwestycję
1.	Budowa chodnika w ul. B. Joselewicza w Kocku (pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego)	600	60014	6300	110 000,00	0,00	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	0,00	154 000,00	Powiat Lubartowski
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L Wola Osowińska - Nowiny - Tereba - Talczyn - Annapol do drogi wojewódzkiej nr 808 (pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego)	600	60014	6300	145 480,00	0,00	145 480,00	Powiat Lubartowski
4.	Przebudowa dróg gminnych nr 102145 L w miejscowości Stara Wieś, nr 102139L w miejscowości Maruszewiec - Tchorzew i nr 102130 L w miejscowości Wola Osowińska (pomoc finansowa dla Gminy Borki)	600	60016	6300	600 000,00	0,00	600 000,00	Gmina Borki
5.	Budowa windy w budynku CMR w Kocku (pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego)	851	85195	6300	75 000,00	0,00	75 000,00	Powiat Lubartowski
RAZEM					1 084 480,00	0,00	1 084 480,00	

Rodzaj zadania: Własne

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca inwestycję
1.	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Gminie Kock				350 000,00	0,00	350 000,00	UM
	I. Sieć wodociągowa w Kocku	010	01010	6050	93 850,00	0,00	93 850,00	
	I. Modernizacja SUW w Górcie i Białobrzegach	010	01010	6050	6 150,00	0,00	6 150,00	
	II. Sieć kanalizacyjna w Kocku	900	90095	6050	250 000,00	0,00	250 000,00	
2.	Budowa targowiska miejskiego w Kocku	500	50095	6050	50 000,00	0,00	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	-207 964,00	740 400,00	UM
				6057	603 444,00	-219 540,00	383 904,00	
				6059	344 920,00	11 576,00	356 496,00	
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230	600	60016		603 340,00	243 160,00	846 500,00	UM
				6057	383 905,00	219 538,00	603 443,00	
				6059	219 435,00	23 622,00	243 057,00	
5.	Budowa parkingu (dz. nr 720) w m. Talczyn *	600	60016	6050	30 278,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	250 000,00	UM
15.	Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w gminie Kock	700	70004	6050	260 817,00	0,00	260 817,00	UM
16.	Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego	700	70004	6050	50 000,00	0,00	50 000,00	UM
16.	Zakup działek nr 467/3 i 468/1 w m. Poizdów Kol.	700	70005	6060	14 000,00	0,00	14 000,00	UM
17.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej				50 000,00	0,00	50 000,00	UM
	I. Budynek Urzędu Miejskiego w Kocku i WTZ	750	75023	6050	15 000,00	0,00	15 000,00	
	II. Budynek WTZ w Kocku	750	75095	6050	10 000,00	0,00	10 000,00	
	III. Budynek Zespołu Szkół w Kocku i Zespołu Szkół w Poizdowie	801	80195	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	
18.	Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP w Białobrzegach *	754	75412	6050	8 938,00	4 062,00	13 000,00	UM

19.	Utworzenie Przedszkola Publicznego w Poizdowie	801	80104	6050	88 000,00	0,00	88 000,00	UM
20.	Zakup autobusu do Zespołu Szkół w Poizdowie	801	80113	6060	150 000,00	0,00	150 000,00	UM
21.	Rozwój infrastruktury sportowej - budowa boisk przy Zespole Szkół w Poizdowie i Talczyne	801	80195	6050	15 000,00	0,00	15 000,00	UM
22.	Utworzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego	851	85117	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	UM
23.	Utworzenie zakładu aktywności zawodowej	853	85395	6050	240 000,00	0,00	240 000,00	UM
24.	Oświetlenie wsi Lipniak *	900	90015	6050	10 188,00	0,00	10 188,00	UM
25.	Oświetlenie ul. Łukowskiej *	900	90015	6050	8 000,00	0,00	8 000,00	UM
26.	Oświetlenie ul. B. Joselewicza *	900	90015	6050	41 015,00	0,00	41 015,00	UM
27.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kock	900	90015	6050	5 000,00	0,00	5 000,00	UM
28.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90095	6050	25 000,00	0,00	25 000,00	UM
29.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Górka	900	90095	6050	250 000,00	0,00	250 000,00	UM
30.	Zakup przyczepy jednoosiowej o ładowności 4,5 t	900	90095	6060	0,00	20 000,00	20 000,00	UM
35.	Przebudowa budynków OSP w Talczyne, Górcze, Kol. Poizdów i Kocku z przeznaczeniem na świetlice wiejskie	921	92109	6050	60 000,00	18 600,00	78 600,00	UM
RAZEM					5 382 940,00	77 858,00	5 460 798,00	

* inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/187/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 marca 2017 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 103139L w m. Talczyn od km 1+750 do km 3+250	600	60016		948 364,00	-207 964,00	740 400,00	UM
				6057	603 444,00	-219 540,00	383 904,00	
				6059	344 920,00	11 576,00	356 496,00	
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 103698L w m. Kock od km 0+000 do km 2+230	600	60016		603 340,00	243 160,00	846 500,00	UM
				6057	383 905,00	219 538,00	603 443,00	
				6059	219 435,00	23 622,00	243 057,00	
3.	Przygotowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kock	710	71095		28 370,00	0,00	28 370,00	UM
				4018	8 925,00	0,00	8 925,00	
				4019	1 575,00	0,00	1 575,00	
				4218	1 275,00	0,00	1 275,00	
				4219	225,00	0,00	225,00	
				4308	13 914,50	0,00	13 914,50	
				4309	2 455,50	0,00	2 455,50	
RAZEM					1 580 074,00	35 196,00	1 615 270,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVIII/187/2017
Rady Miejskiej w Kocku
z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 r.

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Cel wskazany we wniosku sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1.	Annopol	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	6 414,00		6 414,00
		921	92195	4270	Remont zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych	7 000,00		7 000,00
2.	Annówka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	8 018,00		8 018,00
		600	60016	4300	Zabezpieczenie rowu odwadniającego (drogi gminnej) oraz nasadzenia krzewów przy altanie	2 000,00		2 000,00
3.	Białobrzegi	754	75412	4270	Remont strażnicy OSP w Białobrzegach	13 000,00	-4 062,00	8 938,00
		754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy strażnicy OSP w Białobrzegach	8 938,00	4 062,00	13 000,00
4.	Białobrzegi Kol.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	13 074,00		13 074,00
5.	Bożniewice	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	9 712,00		9 712,00
6.	Górka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	26 794,00		26 794,00
7.	Kock Kol.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	10 120,00		10 120,00
8.	Kock Wsch.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	18 903,00		18 903,00
		900	90015	6050	Oświetlenie ul. B. Joselewicza	15 056,00		15 056,00
9.	Kock Zach.	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Łukowskiej	8 000,00		8 000,00
		900	90015	6050	Oświetlenie ul. B. Joselewicza	25 959,00		25 959,00
10.	Lipniak	900	90015	6050	Oświetlenie wsi	10 188,00		10 188,00
11.	Poizdów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	18 644,00		18 644,00
12.	Poizdów Kol.	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	15 078,00		15 078,00
13.	Ruska Wieś	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	9 916,00		9 916,00
14.	Talczyn	600	60016	6050	Budowa parkingu (dz. nr 720)	17 000,00		17 000,00
		600	60016	4210	Zakup stojaków na rowery z montażem na parkingu	3 342,00		3 342,00
15.	Talczyn Kol.	600	60016	6050	Budowa parkingu (dz. nr 720) w m. Talczyn	13 278,00		13 278,00
16.	Wyganka	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	11 274,00		11 274,00
17.	Zakalew	600	60016	4270	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa	4 512,00		4 512,00
		754	75412	4270	Remont strażnicy OSP w Zakalewie	7 000,00		7 000,00
RAZEM						283 220,00	0,00	283 220,00