



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 lipca 2024 r.

Poz. 3763

### UCHWAŁA NR III/18/2024 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU

z dnia 27 czerwca 2024 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kock na rok 2024**

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 0007.XLI.319.2024 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024, zmienionej uchwałą nr 0007.XLII.329.2024 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 21 marca 2024 r., uchwałą nr 0007.XLIV.334.2024 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 kwietnia 2024 r., uchwałą nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 20 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 59 042 817,72 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 34 443 311,07 zł i dochody majątkowe w kwocie 24 599 506,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 042 800,14 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł;
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 44 000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 820 000,00 zł.”;

2) załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Kock na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 65 519 547,51 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 33 302 828,51 zł i wydatki majątkowe w kwocie 32 216 719,00 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 181 150,00 zł;
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 036 257,13 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 145 000,00 zł;

- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 44 000,00 zł;
  - 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 579 336,00 zł.”;;
- 4) załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Kock na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) §3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetu określa się w wysokości 6 476 729,79 zł.
  2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
    - 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków UE i EFTA w kwocie 4 415 975,69 zł;
    - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 060 754,10 zł.”;;
- 6) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7 316 729,79 zł.”;;
- 7) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 5 „Plan inwestycji gminnych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) §9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2 561 667,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 2 561 667,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;;
- 10) załącznik nr 7 „Plan finansowy zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Bilski**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr III/18/2024  
Rady Miejskiej w Kocku  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOCK NA 2024 R.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	19 351 959,00	0,00	90 000,00	19 441 959,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 399 855,00	0,00	90 000,00	1 489 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	90 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	327 657,00	0,00	631 041,00	958 698,00
			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	50 057,00	0,00	0,00	50 057,00
	80104		Przedszkola	42 500,00	0,00	623 103,00	665 603,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	0,00	623 103,00	625 603,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00
	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	3 969,00	3 969,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 544,00	0,00	5 106,00	28 650,00

			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
	85395		Pozostała działalność	23 544,00	0,00	5 106,00	28 650,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 106,00	5 106,00
855			Rodzina	20 113,40	0,00	11 200,00	31 313,40
			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
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 112,40	0,00	11 200,00	31 312,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 669 663,15</b>	<b>0,00</b>	<b>737 347,00</b>	<b>29 407 010,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 057,00	0,00	0,00	50 057,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 960 000,00	0,00	99 996,65	4 059 996,65
			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	77 996,65	77 996,65
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	99 996,65	99 996,65
			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	77 996,65	77 996,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	66 392,65	66 392,65
		6259	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	11 604,00	11 604,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 499 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 996,65</b>	<b>24 599 506,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 914,00	0,00	77 996,65	1 178 910,65

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	43,79	43,79
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	43,79	43,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	43,79	43,79
852			Pomoc społeczna	399 981,94	0,00	1 100,78	401 082,72
			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	399 981,94	0,00	1 100,78	401 082,72
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 068,32	0,00	1 100,78	9 169,10
855			Rodzina	3 710 456,50	-7 600,00	0,00	3 702 856,50
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 600,00	-7 600,00	0,00	37 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 600,00	-7 600,00	0,00	37 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 042 756,35</b>	<b>-7 600,00</b>	<b>1 144,57</b>	<b>5 036 300,92</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>58 211 929,50</b>	<b>-7 600,00</b>	<b>838 488,22</b>	<b>59 042 817,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 150 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 996,65</b>	<b>1 228 967,65</b>











Załącznik nr 3  
do uchwały nr III/18/2024  
Rady Miejskiej w Kocku  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 000 141,23</b>	<b>316 588,56</b>	<b>7 316 729,79</b>
1.	<b>Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>902</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<i>Przychody z częściowej spłaty pożyczki udzielonej w 2019 r. na rzecz Wspólnoty przy ul. 1 Maja 17 na zadanie pn. "Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego"</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
2.	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>905</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5,23</b>
3.	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>906</b>	<b>1 011,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011,91</b>
4.	<b>Wolne środki</b>	<b>950</b>	<b>6 997 124,09</b>	<b>-4 099 387,13</b>	<b>2 897 736,96</b>
5.	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>957</b>	<b>0,00</b>	<b>4 415 975,69</b>	<b>4 415 975,69</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zaciągnięty w 2019 r.)</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zaciągnięty w 2018 r. w BS Radzyń Podlaski)</i>		300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięty w 2017 r. w BS Kock)</i>		240 000,00	0,00	240 000,00

Załącznik nr 4  
do uchwały nr III/18/2024  
Rady Miejskiej w Kocku  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

## PLAN INWESTYCJI GMINNYCH W 2024 R.

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca inwestycję	Występuje w WPF	Występuje w fund.sol.
1.	Opracowanie projektu dokumentacji budowy chodnika wzdłuż DW808 na odcinku od DK48 do ul. Pogodnej	600	60013	45 000,00	0,00	45 000,00	UM		
2.	Opracowanie projektu dokumentacji budowy chodnika wzdłuż DW808 na odcinku ul. Lubartowskiej	600	60013	30 000,00	0,00	30 000,00	UM		
3.	Przebudowa drogi powiatowej 1252L (od DW 808 m. Kock (ul. Cmentarna) - Tarkawica - Ostrówek Kolonia - do dr. pow. Nr 1536L) - pomoc finansowa dla Powiatu Lubartowskiego	600	60014	102 150,00	0,00	102 150,00	Powiat Lubartowski		
<b>RAZEM</b>				<b>177 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 150,00</b>			

Rodzaj zadania: Własne

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Jednostka realizująca inwestycję	Występuje w WPF	Występuje w fund.sol.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białobrzegi, Kol. Białobrzegi, Ruska Wieś	010	01044	4 853 416,00	0,00	4 853 416,00	UM		
2.	Budowa chodnika na drodze gminnej na odcinku ok 0,5 km w m. Białobrzegi Kol.	600	60016	25 607,00	0,00	25 607,00	UM		TAK
3.	Budowa drogi gminnej nr 112628L od km 0+120 do km 1+110 w m. Kock	600	60016	1 622 187,00	0,00	1 622 187,00	UM		
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 112626L w m. Talczyn	600	60016	600 000,00	0,00	600 000,00	UM		
5.	Budowa drogi gminnej nr 112629L od km 0+550 do km 1+397 w m. Kock	600	60016	1 285 574,00	0,00	1 285 574,00	UM		
6.	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 103151L w Poizdowie	600	60016	70 000,00	0,00	70 000,00	UM		
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od 27 WDPK do DK48, nieutwardzonego fragmentu ul. JP II oraz połączenia tych ulic ciągiem pieszym z ul. Berka Joselewicza	600	60016	100 000,00	0,00	100 000,00	UM		
8.	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 103698L w m. Kock	600	60016	40 000,00	0,00	40 000,00	UM		

9.	Budowa wiaty na rowery przy bloku komunalnym na ul. Wojska Polskiego	700	70007	50 000,00	0,00	50 000,00	UM		
10.	Budowa bloku komunalnego przy ul. B. Joselewicza	700	70007	600 000,00	0,00	600 000,00	UM	TAK	
11.	Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni i budynku szkoły w Talczyńcu	710	71095	55 000,00	0,00	55 000,00	UM		
12.	Poprawa walorów turystycznych gminy Kock	710	71095	60 000,00	0,00	60 000,00	UM		
13.	Budowa windy przy Urzędzie Miejskim	750	75023	100 000,00	0,00	100 000,00	UM		
14.	Zakup oprogramowania dziedzicznego do Urzędu Miejskiego	750	75023	50 000,00	0,00	50 000,00	UM		
15.	Zakup i montaż pieca c.o. w budynku przez ul. Wojska Polskiego 25	750	75095	15 000,00	0,00	15 000,00	UM		
16.	Zakup i montaż popiersia gen. Franciszka Kleeberga - patrona Szkoły Podstawowej w Kocku	801	80101	25 000,00	0,00	25 000,00	SPK		
17.	Modernizacja infrastruktury szkolnej w Gminie Kock	801	80101	2 352 941,00	847 059,00	3 200 000,00	UM		
18.	Zakup dwóch autobusów do przewozu uczniów	801	80113	2 038 848,00	0,00	2 038 848,00	UM		
19.	Utworzenie żłobka (Maluch+)	855	85516	1 098 914,00	0,00	1 098 914,00	UM		
20.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na ul. Św. Jana Chrzyciela	900	90001	57 207,00	0,00	57 207,00	UM	TAK	
21.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kock	900	90001	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	UM		
22.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku wraz z budową infrastruktury komunalnej			8 760 000,00	0,00	8 760 000,00	UM		
	<i>I. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku</i>	900	90001	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00			
	<i>II. Budowa infrastruktury komunalnej</i>	900	90095	4 630 000,00	0,00	4 630 000,00			
23.	Budowa PSZOK wraz z zakupem wyposażenia	900	90026	4 421 053,00	283 000,00	4 704 053,00	UM	TAK	
24.	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej sołectwa Annówka	900	90095	18 894,00	0,00	18 894,00	UM		TAK
25.	Budowa ogrodzenia zbiornika rekreacyjnego	900	90095	10 000,00	0,00	10 000,00	UM		TAK
26.	Uzbrojenie i promocja terenów przemysłowych w gminie Kock, opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej	900	90095	100 000,00	0,00	100 000,00	UM		
27.	Modernizacja budynku OSP w Talczyńcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	921	92109	85 000,00	0,00	85 000,00	UM		
28.	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Annopolu	921	92195	18 000,00	0,00	18 000,00	UM		TAK
29.	Budowa zaplecza szatniowego oraz wykonanie drenażu płyty głównej na stadionie miejskim w Kocku	926	92605	100 000,00	0,00	100 000,00	UM		

30.	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Kocku poprzez nadanie im nowych funkcji rekreacyjnych, wypoczynkowych i sportowych	926	92695	130 000,00	0,00	130 000,00	UM		
31.	"Dołczyzka" w Kocku aktywną strefą sportu, rekreacji i wypoczynku na osiedlu Podczarnie	926	92695	114 100,00	0,00	114 100,00	UM		TAK
32.	Budowa placu zabaw w Zakalewie	926	92695	22 769,00	0,00	22 769,00	UM		TAK
RAZEM				30 879 510,00	1 130 059,00	32 009 569,00			

Załącznik nr 5  
do uchwały nr III/18/2024  
Rady Miejskiej w Kocku  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

## PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 R.

Nazwa jednostki: Zakład Aktywności Zawodowej w Kocku

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na koniec roku	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00

Dział	Rozdział	Przychody	2 561 667,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 561 667,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 561 667,00

Dział	Rozdział	Koszty	2 561 667,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 561 667,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 561 667,00