



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 3506

UCHWAŁA Nr LXII/410/2023 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: zmienia się uchwałę nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie budżetu Miasta Kowal na rok 2023 r.:

- Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LVII/388/2023 z dnia 24. stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LVIII/392/2023 z dnia 7. lutego 2023 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/2023 z dnia 20. lutego 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LIX/396/2023 z dnia 3. marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/2023 z dnia 15. marca 2023 r.
- Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LX/400/2023 z dnia 28. marca 2023 r.,
- Zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2023 z dnia 3. kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXI/404/2023 z dnia 18. kwietnia 2023 r.

§ 1. 1) W § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2.182,87 zł do kwoty 25.408.291,70 zł;

2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.182,87 zł do kwoty 17.607.889,22 zł;

3) dochody majątkowe pozostają w kwocie 7.800.402,48 zł;

4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 352.182,87 zł do kwoty 31.016.334,85 zł;

5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 113.182,87 zł do kwoty 18.375.307,97 zł;

6) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 239.000,00 zł do kwoty 12.641.026,88 zł.

§ 2. Deficyt Miasta Kowal wynosi 5.608.043,15 zł i zostanie pokryty przez: kwotę 1.508.043,15 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz planowanymi kredytami na inwestycje w kwocie 4.100.000,00 zł.

1. Przychody Miasta Kowal wynoszą 6.009.594,23 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.508.043,15 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.501.551,08 zł.

2. Rozchody Miasta Kowal pozostają bez zmian i wynoszą 401.551,08 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 401.551,08 zł.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie § 12: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.001.551,08 zł, z tego na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.100.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 401.551,08 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 13 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pasiński

Załącznik nr 1 Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/410/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 16. maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 250,00	64,87	38 314,87
	85395		Pozostała działalność	38 250,00	64,87	38 314,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 250,00	64,87	38 314,87
855			Rodzina	1 240 873,00	2 118,00	1 242 991,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00	2 118,00	14 918,00
		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	12 800,00	2 118,00	14 918,00
Razem:				25 406 108,83	2 182,87	25 408 291,70

Załącznik nr 2 Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/410/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 16. maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	966 439,60	-10 000,00	956 439,60
	40002		Dostarczanie wody	288 439,60	-10 000,00	278 439,60
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	2 593 000,00	15 000,00	2 608 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 761,65	15 000,00	2 580 761,65
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	15 000,00	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 837 341,00	160 000,00	3 997 341,00
	70095		Pozostała działalność	3 796 341,00	160 000,00	3 956 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	160 000,00	3 460 000,00
750			Administracja publiczna	4 097 052,12	11 000,00	4 108 052,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 654,12	11 000,00	2 923 654,12
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	11 000,00	112 000,00
758			Różne rozliczenia	549 606,55	0,00	549 606,55
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	362 606,55	0,00	362 606,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-5 100,00	20 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 242,00	-4 000,00	24 242,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867,00	-600,00	3 267,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 678,00	2 500,00	15 178,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 678,00	2 385,46	7 063,46
		4307	Zakup usług pozostałych	179 368,66	-2 385,46	176 983,20
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 172,89	5 200,00	110 372,89
852			Pomoc społeczna	943 292,38	3 000,00	946 292,38
	85295		Pozostała działalność	56 033,38	3 000,00	59 033,38
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	3 000,00	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 250,00	64,87	51 314,87
	85395		Pozostała działalność	51 250,00	64,87	51 314,87
		3110	Świadczenia społeczne	37 491,00	63,57	37 554,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,00	-198,70	3 560,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	200,00	7 200,00
855			Rodzina	1 223 173,00	2 118,00	1 225 291,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 800,00	2 118,00	14 918,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	2 118,00	14 918,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 200,00	127 000,00	2 682 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 300,00	10 000,00	374 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 700,00	37 000,00	151 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	303 000,00	80 000,00	383 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	30 000,00	175 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 064,60	3 000,00	513 064,60
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 440,00	3 000,00	53 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	7 072 967,88	41 000,00	7 113 967,88
	92695		Pozostała działalność	6 936 467,88	41 000,00	6 977 467,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
Razem:				30 664 151,98	352 182,87	31 016 334,85

Załącznik nr 3 Dochody na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/410/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 16. maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 652,85
	01095		Pozostała działalność	13 652,85
		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	13 652,85
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000,00
		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	115 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	142 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00
		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	142 000,00
855			Rodzina	1 223 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 800,00
		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	1 207 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00
		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	389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 918,00
		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	14 918,00
Razem:				1 494 759,85

Załącznik nr 4 Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLII/410/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 16. maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 652,85
	01095		Pozostała działalność	13 652,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,46
		4430	Różne opłaty i składki	13 385,15
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
852			Pomoc społeczna	142 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
855			Rodzina	1 223 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 918,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 918,00
			Razem:	1 494 759,85

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2023-2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/410/2023 Rady Miasta Kowala z dnia 16. maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowala na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2024 r.	2025 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej między ul. Tylickiego a ul. Konopnicką od km 0+000 do km 0+196 w Kowalu	325 000,00	325 000,00	160 224,00	0,00	A. 364 776,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191804C ul. Grodzkiej od km 0+000 do km 0+940 do km w Kowalu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	500 000,00	A. 600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Kowalu	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	A. C. B.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Wymiana źródła ciepła w komunalnych budynkach mieszkalniowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 17 i 22	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.	700	70095	6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Kowalu	1 360 000,00	1 360 000,00	10 000,00	350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6.	700	70095	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kotłajtów 11 w Kowalu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7.	750	75023	6067	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Cyfrowa Gmina	98 259,00	98 259,00	0,00	0,00	A. C. B.	98 259,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6060		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej między ul. B. D. Jędrzejewskiego a ul. Polną w Kowalu - etap II	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. C. B.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9.	926	92695	6057	Przebudowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Kowalu	161 992,88	136 992,88	0,00	0,00	A. C. B.	136 992,88	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6050			25 000,00	25 000,00	0,00	A. C. B.	0,00	0,00	0,00	
10.	900	90095	6060	Zakup ciągnika ogrodniczego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11.	926	92695	6060	Dostawa urządzeń zabawowych na plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Kowalu	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. C. B.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12.	926	92695	6057	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu	251 775,00	101 775,00	0,00	0,00	A. C. B.	101 775,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6050			150 000,00	150 000,00	0,00	A. C. B.	0,00	0,00	0,00	
13.	926	92695	6050	Budowa hali sportowej w Kowalu	12 150 000,00	1 400 000,00	250 000,00	1 150 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6370			4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	
OGÓLEM					18 441 026,88	12 641 026,88	1 289 224,00	4 100 000,00	6 914 776,00	337 026,88	4 950 000,00	0,00	X

7 166 026,88

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (op. od województwa, MEN, UE/PEL, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego, C. Inne źródła

** kol. 4 do wyliczenia faktycznego

Załącznik nr 6 Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/410/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 16. maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 508 043,15
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 501 551,08

Razem: 6009594,2300

Załącznik nr 7 Rozchody budżetu

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLII/410/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 16. maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	401 551,08

Razem: 401551,0800

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLII/410/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 16. maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Plan finansowy dochodów i wydatków na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostki organizacyjne
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	38 314,87
	85395		Pozostała działalność	38 314,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 314,87
Razem:				38 314,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostki organizacyjne
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	38 314,87
	85395		Pozostała działalność	38 314,87
		3110	Świadczenia społeczne	37 554,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,30
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Razem:				38 314,87