



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2023 r.

Poz. 7851

UCHWAŁA Nr LXVIII/450/2023 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 30 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwala się, co następuje: zmienia się uchwałę nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. 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., •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXII/410/2023 z dnia 16. maja 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2023 z dnia 30. maja 2023 r., •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXIII/417/2023 z dnia 27. czerwca 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2023 z dnia 05. lipca 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 39/2023 z dnia 17. lipca 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 40/2023 z dnia 21. lipca 2023 r., •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXIV/422/2023 z dnia 27. lipca 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 43/2023 z dnia 31. lipca 2023 r., •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXV/431/2023 z dnia 24. sierpnia 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 46/2023 z dnia 8. września 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 51/2023 z dnia 51. września 2023 r., •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXVI/437/2023 z dnia 4. października 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 54/2023 z dnia 10. października 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/2023 z dnia 13. października 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 57/2023 z dnia 27. października 2023 r. •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXVII/446/2023 z dnia 7. listopada 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 62/2023 z dnia 16. listopada 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 65/2023 z dnia 22. listopada 2023 r.

§ 1. 1) W § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 2.477.697,00 zł do kwoty 30.064.320,26 zł;

2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 679.438,00 zł do kwoty 20.824.696,38 zł;

3) dochody majątkowe zostają pomniejszone o kwotę 1.798.259,00 zł i wynosić będą 9.239.623,88 zł;

4) w § 2 wydatki zmniejszona się o kwotę 3.589.266,95 zł do kwoty 36.556.499,31 zł;

5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 349.049,00 zł do kwoty 23.160.637,38 zł;

6) wydatki majątkowe zostają pomniejszone o kwotę 3.938.315,95 zł i wynosić będą 13.395.861,93 zł.

§ 2. Deficyt Miasta Kowal wynosi 6.492.179,05 zł i zostanie pokryty przez: kwotę 1.508.043,15 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, kwotę 161.054,85 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych oraz planowanymi kredytami na inwestycje w kwocie 4.823.081,05 zł.

1. Przychody Miasta Kowal wynoszą 6.893.730,13 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, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy w kwocie 161.054,85 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.224.632,13 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 5.724.632,13 zł, z tego na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.823.081,05 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, 3a, 3b, 4, 5 oraz 10 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 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 LXVIII/450/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 063 814,35	-2 515 000,00	1 548 814,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 021 576,00	-2 500 000,00	1 521 576,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 622 950,90	150 000,00	7 772 950,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 796 305,90	100 000,00	1 896 305,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 796 305,90	100 000,00	1 896 305,90
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	50 000,00	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	50 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	703 528,38	26 211,00	729 739,38
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 300,00	-15 984,00	161 316,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 300,00	-15 984,00	161 316,00
	85216		Zasilki stałe	138 700,00	29 115,00	167 815,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 700,00	29 115,00	167 815,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 980,00	13 080,00	169 060,00
		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	154 380,00	13 080,00	167 460,00
855			Rodzina	1 539 786,00	4 351,00	1 544 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 324,00	2 066,00	1 512 390,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 066,00	2 066,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	779,00	-128,00	651,00
		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	779,00	-128,00	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 499,00	2 413,00	28 912,00
		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	26 499,00	2 413,00	28 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 961,44	-45 000,00	2 050 961,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	-60 000,00	1 090 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	-60 000,00	1 090 000,00
	90095		Pozostała działalność	181 461,44	15 000,00	196 461,44
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	6 087 026,88	-98 259,00	5 988 767,88
	92695		Pozostała działalność	6 087 026,88	-98 259,00	5 988 767,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-800 000,00	0,00
		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	337 026,88	-98 259,00	238 767,88
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				32 542 017,26	-2 477 697,00	30 064 320,26

Załącznik nr 2 - Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/450/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 30 listopada 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	1 055 158,54	89 900,00	1 145 058,54
	40002		Dostarczanie wody	363 639,60	89 900,00	453 539,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	149 439,60	20 000,00	169 439,60
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	55 000,00	206 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
600			Transport i łączność	7 277 300,00	-2 665 000,00	4 612 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 235 061,65	-2 650 000,00	4 585 061,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 761,65	2 000,00	107 761,65
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	8 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 360 000,00	-2 660 000,00	2 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 847 292,00	-1 227 169,95	3 620 122,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 800,00	200,00	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	200,00	3 900,00
	70095		Pozostała działalność	4 771 492,00	-1 227 369,95	3 544 122,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	266 341,00	40 000,00	306 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 233 651,00	-1 267 369,95	2 966 281,05
750			Administracja publiczna	4 880 222,58	1 655,00	4 881 877,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 639,46	1 000,00	238 639,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	-200,00	90 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-200,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 646 139,12	-1 845,00	3 644 294,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-200,00	12 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 870,80	-20 000,00	2 144 870,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	-200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 359,00	6 000,00	147 359,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	4 000,00	199 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	500,00	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 600,00	3 000,00	52 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	-2 000,00	43 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 106,20	355,00	69 461,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	-500,00	13 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00	2 700,00	179 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	3 500,00	77 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-800,00	1 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728 944,00	0,00	728 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 610,00	14 682,00	252 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 858,00	-14 682,00	14 176,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 009,00	1 000,00	54 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 614,00	0,00	38 614,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 402,00	0,00	37 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,55	1,73	1 477,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,81	-1,73	283,08
757			Obsługa długu publicznego	420 437,00	15 000,00	435 437,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 437,00	15 000,00	435 437,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 437,00	15 000,00	435 437,00
758			Różne rozliczenia	583 106,55	2 000,00	585 106,55
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	2 000,00	142 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	2 000,00	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 930 345,69	119 054,00	7 049 399,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 769 949,90	128 111,00	4 898 060,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 572,00	12 128,00	295 700,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 893,00	-1 993,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 783,00	-2 535,00	277 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	2 535,00	130 035,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 193 807,00	130 000,00	2 323 807,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 260,00	-1 078,00	162 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	-10 946,00	709 054,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 445,00	0,00	357 445,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 255,00	3 214,00	252 469,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 128,00	-3 214,00	15 914,00
80104		Przedszkola	1 090 947,00	0,00	1 090 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 556,00	2 566,00	256 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 979,00	-2 566,00	17 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 435,00	12 000,00	115 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 792,00	-12 000,00	13 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-500,00	1 700,00
80107		Świetlice szkolne	158 560,00	-5 338,00	153 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	-2 000,00	300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 642,00	-1 338,00	5 304,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 690,00	-3 719,00	275 971,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 142,00	-3 719,00	13 423,00
852		Pomoc społeczna	1 067 587,38	31 211,00	1 098 798,38
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 300,00	-15 984,00	161 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 300,00	-15 984,00	161 316,00
	85216	Zasilki stałe	138 700,00	29 115,00	167 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 700,00	29 115,00	167 815,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	358 707,00	5 000,00	363 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 048,00	11 300,00	228 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-300,00	600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 380,00	13 080,00	167 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 380,00	13 080,00	167 460,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 143,83	2 000,00	55 143,83
	85395	Pozostała działalność	53 143,83	2 000,00	55 143,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,33	8,69	1 861,02
	4300	Zakup usług pozostałych	8 935,20	1 991,31	10 926,51
855		Rodzina	1 522 086,00	29 351,00	1 551 437,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 492 624,00	27 066,00	1 519 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 360 859,00	66,00	1 360 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	26 000,00	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 565,00	-5 000,00	1 565,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	779,00	-128,00	651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	-128,00	651,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 499,00	2 413,00	28 912,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 499,00	2 413,00	28 912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 287,09	-17 900,00	2 942 387,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 800,00	27 900,00	532 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	15 000,00	103 500,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	13 000,00	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	-3 000,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 800,00	3 000,00	186 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	-50 000,00	1 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	-50 000,00	1 090 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 200,00	3 500,00	222 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 700,00	4 000,00	179 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-500,00	43 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 200,00	-1 000,00	530 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 200,00	3 000,00	383 200,00
	90095	Pozostała działalność	520 087,09	1 700,00	521 787,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	2 000,00	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 564,60	10 632,00	768 196,60
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	56 440,00	0,00	56 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	107,35	10 107,35
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-107,35	20 892,65
	92195	Pozostała działalność	401 124,60	10 632,00	411 756,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	300,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	2 000,00	63 900,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-400,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 124,60	8 732,00	293 856,60
926		Kultura fizyczna	7 128 967,88	20 000,00	7 148 967,88
	92695	Pozostała działalność	7 002 467,88	20 000,00	7 022 467,88
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
Razem:			40 145 766,26	-3 589 266,95	36 556 499,31

Załącznik nr 3 - Dochody na zadania zlecone

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXVIII/450/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 689,37
	01095		Pozostała działalność	30 689,37
		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	30 689,37
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
750			Administracja publiczna	112 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 440,00
		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	112 440,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 614,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 402,00
		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	37 402,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		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	212,00
801			Oświata i wychowanie	40 949,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 949,32
		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	40 949,32
852			Pomoc społeczna	167 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 460,00
		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	167 460,00
855			Rodzina	1 524 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 690,00
		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	1 492 624,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 066,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	651,00
		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	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 912,00
		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	28 912,00
Razem:				1 914 405,69

Załącznik nr 4 - Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LXVIII/450/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 689,37
	01095		Pozostała działalność	30 689,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,83
		4430	Różne opłaty i składki	30 087,63
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	112 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 440,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 614,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 402,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,28
		4300	Zakup usług pozostałych	297,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
801			Oświata i wychowanie	40 949,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 949,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 949,32
852			Pomoc społeczna	167 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 460,00
855			Rodzina	1 524 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 912,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 912,00
			Razem:	1 914 405,69

Załącznik nr 5

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2023-2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/450/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2024 r.	2025 r.		
							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	525 000,00	525 000,00	224,00	160 000,00	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+540 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	Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego w Kowalu	5 445 000,00	405 000,00	5 000,00	400 000,00	A. 0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	Urząd Miasta	
5.	600	60016	6050	Przebudowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia w ul. Pilsudskiego w Kowalu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6.	700	70095	6050	Wymiana źródła ciepła w komunalnych budynkach mieszkaniowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 17 i 22	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
7.	700	70095	6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Kowalu	1 356 926,00	1 356 926,00	26 000,00	330 926,00	A. 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
8.	700	70095	6050	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w komunalnym budynku mieszkaniowym przy ul. Kółtąją 11 w Kowalu	308 612,00	308 612,00	6 200,00	302 412,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
9.	700	70095	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kółtąją 11 w Kowalu	2 401 651,00	1 200 743,05	21 000,00	1 179 743,05	A. C.	B. 0,00	1 179 907,95	0,00	Urząd Miasta	
10.	750	75023	6067	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Cyfrowa Gmina	98 259,00	98 259,00	98 259,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6060		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00		
11.	754	75403	6170	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji - zakup niezakwalifikowanego pojazdu służbowego typu SUV	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
12.	801	80101	6050	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kowalu	709 054,00	709 054,00	9 054,00	700 000,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
13.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej między ul. Bl. D. Jędrzejewskiego a ul. Polną w Kowalu - etap II	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
14.	900	90095	6060	Zakup ciągnika ogrodniczego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
15.	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	
16.	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. 0,00	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	0,00		
17.	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. 0,00	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	0,00		
18.	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	
			6620/6630		4 950 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00			
			6370					4 950 000,00						
OGÓLEM					25 436 769,88	13 395 861,93	1 419 237,00	4 823 081,05	7 714 776,00	238 767,88	11 129 907,95	0,00	X	

* 7309/90/30

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, URSK, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fiskalnego

Załącznik nr 6 - Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVIII/450/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 30 listopada 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	161 054,85
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	5 224 632,13

Razem: 6893730,1300

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
LXVIII/450/2023 Rady Miasta Kowal z
dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Miasta
Kowal na rok 2023

Dochody i wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
Razem:				1 090 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00
Razem:				1 100 000,00