



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 lutego 2023 r.

Poz. 1139

UCHWAŁA Nr LVII/388/2023 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 24 stycznia 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) 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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 169,00 zł do kwoty 24 091 169,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 169,00 zł do kwoty 17 502 401,12 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 98 428,00 zł do kwoty 26 598 428,00 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 31 572,00 zł do kwoty 18 189 660,12 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł do kwoty 8 408 767,88 zł;

§ 2. Deficyt Miasta Kowal wynosi 2 507 259,00 zł i zostanie pokryty przez: kwotę 757.259,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz planowanymi kredytami na inwestycje w kwocie 1.750.000,00 zł.

1. Przychody Miasta Kowal wynoszą 2 908 810,08 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 757 259,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.151.551,08 zł.

2. Rozchody Miasta Kowal wynoszą 401 551,08 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 401 551,08 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w § 12: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.651.551,08 zł, z tego na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.750.000,00 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. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 i 5a - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 3a i 3b - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 4 i 4a - Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowal.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pasiński

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VLII/388/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 24. stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	269 372,00	0,00	269 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00	-20 000,00	700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-20 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	1 236 900,00	169,00	1 237 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	169,00	169,00
		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	169,00	169,00
Razem:				24 091 000,00	169,00	24 091 169,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VLIII/388/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 24. stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 121 083,12	98 259,00	4 219 342,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 285,12	98 259,00	3 051 544,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-31 741,00	68 259,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 741,00	31 741,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 259,00	98 259,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 360,00	0,00	668 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 510,00	-11 900,00	187 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 958,00	11 900,00	28 858,00
855			Rodzina	1 236 900,00	169,00	1 237 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	169,00	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,00	169,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 940,00	0,00	423 940,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	0,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 134,00	6 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 134,00	33 866,00
Razem:				26 500 000,00	98 428,00	26 598 428,00

Przychody budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VLII/388/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 24. stycznia 2023 w sprawie zmiany Załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej Miasta Kowal

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	757 259,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 151 551,08

Razem: 2908810,0800

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VLII/388/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 24. stycznia 2023 w sprawie zmiany Załącznika Nr 3b do uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 400,00
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	1 219 369,00
	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	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		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	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00
Razem:				1 479 769,00

Dochody na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VLII/388/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 24. stycznia 2023 w sprawie zmiany Załącznika Nr 3a do uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 400,00
		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	117 400,00
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	1 219 369,00
	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	169,00
		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	169,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00
		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	11 400,00
Razem:				1 479 769,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 R.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VLI/388/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 24. stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

1	2	3	4	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				
							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.	
7	8	9	10	11	12						
1.	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	500 000,00	0,00	A. 600 000,00	0,00	Urząd Miasta
2.	750	75023	6060	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Cyfrowa Gmina	31 741,00	31 741,00	31 741,00	0,00	A. B. C.	98 259,00	Urząd Miasta
			6067		98 259,00	98 259,00	0,00	0,00	A. B. C.		
2.	926	92695	6057	Przebudowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Kowalu	386 992,88	386 992,88	0,00	0,00	A. B. C.	386 992,88	Urząd Miasta
			6050		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	
3.	926	92695	6057	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu	351 775,00	351 775,00	0,00	0,00	A. B. C.	351 775,00	Urząd Miasta
			6050		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	
5.	926	92695	6050	Budowa hali sportowej w Kowalu	12 100 000,00	1 350 000,00	200 000,00	1 150 000,00	A.	0,00	Urząd Miasta
			6057			4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00		
OGÓLEM:					14 208 767,88	8 408 767,88	871 741,00	1 150 000,00	5 550 000,00	837 026,88	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2023-2025

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VLI/388/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 24. stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Załącznika Nr 4a do 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	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	500 000,00	0,00	A. 600 000,00	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.	750	75023	6060	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Cyfrowa Gmina	31 741,00	31 741,00	31 741,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6067		98 259,00	98 259,00	0,00	0,00	A. C.	B. 98 259,00	0,00	0,00	
3.	926	92695	6057	Przebudowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Kowalu	386 992,88	386 992,88	0,00	0,00	A. C.	B. 386 992,88	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6050		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	
4.	926	92695	6057	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu	351 775,00	351 775,00	0,00	0,00	A. C.	B. 351 775,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6050		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	
5.	926	92695	6050	Budowa hali sportowej w Kowalu	12 100 000,00	6 300 000,00	200 000,00	1 150 000,00	A. 4 950 000,00	B. 0,00	4 950 000,00	0,00	Urząd Miasta
OGÓLEM					14 208 767,88	8 408 767,88	871 741,00	1 150 000,00	5 550 000,00	837 026,88	4 950 000,00	0,00	X

: 0

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego