



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 lutego 2023 r.

Poz. 1144

UCHWAŁA Nr LVIII/392/2023 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 7 lutego 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: zmienia się uchwałę nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie budżetu Miasta Kowal na rok 2023 w sprawie budżetu Miasta Kowala na 2022 r.: Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LVII/388/2023 z dnia 24. stycznia 2023 r.,

- § 1. 1) W § 1 dochody zwiększa się o kwotę 229.167,98 zł do kwoty 24.320.336,98 zł;
- 2) W § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17.533,38 zł do kwoty 17.519.934,50 zł;
- 3) W § 2 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 211.634,60 zł do kwoty 6.800.402,48 zł;
- 4) W § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 979.952,13 zł do kwoty 27.578.380,13 zł;
- 5) W § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę -6.298,87 zł do kwoty 18.183.361,25 zł;
- 6) W § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 986.251,00 zł do kwoty 9.395.018,88 zł.

§ 2. Deficyt Miasta Kowal wynosi 3.258.043,15 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 1.750.000,00 zł.

1. Przychody Miasta Kowal wynoszą 3.659.594,23 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 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. Nadaje się nowe brzmienie § 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 4 i 4a - Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2023 r. - połączono oba załączniki w jeden i otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowal.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pasiński

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VLIII/392/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 7. lutego 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	627 238,35	613 375,60	1 240 613,95
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	613 375,60	1 213 375,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	613 375,60	1 213 375,60
852			Pomoc społeczna	659 200,00	2 233,38	661 433,38
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	2 233,38	57 233,38
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 233,38	2 233,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
926			Kultura fizyczna	5 688 767,88	-401 741,00	5 287 026,88
	92695		Pozostała działalność	5 688 767,88	-401 741,00	5 287 026,88
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 950 000,00	-4 950 000,00	0,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	738 767,88	-738 767,88	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	337 026,88	337 026,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
Razem:				24 091 169,00	229 167,98	24 320 336,98

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VLIII/392/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 7. lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 327 000,00	-50 000,00	1 277 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 327 000,00	-50 000,00	1 277 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 000,00	-50 000,00	804 000,00
600			Transport i łączność	1 351 000,00	1 556 251,00	2 907 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 323 761,65	1 556 251,00	2 880 012,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 436 251,00	2 536 251,00
750			Administracja publiczna	4 219 342,12	-251 741,00	3 967 601,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 051 544,12	-251 741,00	2 799 803,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 000,00	-201 741,00	1 803 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	-50 000,00	319 000,00
758			Różne rozliczenia	339 262,00	190 784,15	530 046,15
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	152 262,00	190 784,15	343 046,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 951,00	400,00	27 351,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 676,00	100,00	3 776,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	170 146,26	170 146,26
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 035,00	18 137,89	105 172,89
852			Pomoc społeczna	904 000,00	2 233,38	906 233,38
	85295		Pozostała działalność	29 200,00	2 233,38	31 433,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 233,38	2 233,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	15 300,00	28 300,00
	85395		Pozostała działalność	13 000,00	15 300,00	28 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	300,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 200,00	-100 000,00	2 645 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 000,00	-50 000,00	344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 700,00	-50 000,00	139 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 940,00	67 124,60	491 064,60
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 440,00	3 000,00	50 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 000,00	22 500,00
	92195		Pozostała działalność	81 500,00	64 124,60	145 624,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	64 124,60	104 124,60
926			Kultura fizyczna	7 487 967,88	-450 000,00	7 037 967,88
	92695		Pozostała działalność	7 351 467,88	-450 000,00	6 901 467,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440 000,00	-4 900 000,00	1 540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 767,88	-500 000,00	238 767,88
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
Razem:				26 598 428,00	979 952,13	27 578 380,13

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2023-2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/392/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 7. lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2024 r.	2025 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2024 r.			
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	876 251,00	876 251,00	262 875,40	0,00	A. 613 375,60	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	500 000,00	0,00	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.	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	
5.	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	
6.	926	92695	6057	Przebudowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Kowalu	206 992,88	136 992,88	0,00	0,00	A. C.	B. 136 992,88	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6050			70 000,00	70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
7.	926	92695	6057	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu	171 775,00	101 775,00	0,00	0,00	A. C.	B. 101 775,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6050			70 000,00	70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
8.	926	92695	6050	Budowa hali sportowej w Kowalu	12 150 000,00	1 400 000,00	250 000,00	1 150 000,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
			6370			4 950 000,00	0,00	0,00	A. 4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	Urząd Miasta	
OGÓLEM					15 195 018,88	9 395 018,88	1 744 616,40	1 150 000,00	6 163 375,60	337 026,88	4 950 000,00	0,00	X	

3 588 767,88

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

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VLIII/392/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 7. lutego 2023 roku 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	1 508 043,15
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 151 551,08

Razem: 3659594,2300

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VLIII/392/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 7. lutego 2023 roku w sprawie zmiany Załącznika Nr 5a do uchwały budżetowej Miasta

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

Razem: 401551,0800