



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 1894

UCHWAŁA Nr LIX/396/2023 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 3 marca 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., 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.

- § 1. 1) W § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1.004.800,00 zł do kwoty 25.327.320,98 zł;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.800,00 zł do kwoty 17.526.918,50 zł;
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 7.800.402,48 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 3.004.800,00 zł do kwoty 30.585.364,13 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 345.200,00 zł do kwoty 17.840.345,25 zł;
- 6) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.350.000,00 zł do kwoty 12.745.018,88 zł.

§ 2. Deficyt Miasta Kowal wynosi 5.258.043,15 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 3.750.000,00 zł.

1. Przychody Miasta Kowal wynoszą 5.659.594,23 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 3.750.000,00 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 4.651.551,08 zł, z tego na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.750.000,00 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. Określa się nowy kształt planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Określa się nowy kształt planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Określa się nowy kształt dochodów i wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b.

§ 7. Określa się nowe limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 4 na 2023 r.

§ 8. Określa się nowy kształt planu przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pasiński

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/396/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 3. marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 100,00	1 000 000,00	1 472 100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	292 800,00	-2 400,00	290 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	-2 400,00	115 100,00
		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	-2 400,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	661 433,38	5 800,00	667 233,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 900,00	5 800,00	86 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	5 800,00	85 700,00
855			Rodzina	1 239 253,00	1 400,00	1 240 653,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00	1 400,00	12 800,00
		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	11 400,00	1 400,00	12 800,00
Razem:				24 322 520,98	1 004 800,00	25 327 320,98

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/396/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 3. marca 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	1 277 000,00	-210 000,00	1 067 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 277 000,00	-934 000,00	343 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804 000,00	-804 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-130 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	724 000,00	724 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	604 000,00	604 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	2 907 251,00	40 000,00	2 947 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 880 012,65	40 000,00	2 920 012,65
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	40 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00	3 266 341,00	3 677 341,00
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	3 266 341,00	3 646 341,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	-33 659,00	266 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
750			Administracja publiczna	3 967 601,12	6 100,00	3 973 701,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 538,00	-2 400,00	290 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	-2 400,00	215 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 799 803,12	8 500,00	2 808 303,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 259,00	-32 000,00	1 771 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	60 500,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	9 000,00	86 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 586 647,00	1 500,00	5 588 147,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 173,00	1 500,00	12 673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 173,00	1 500,00	12 673,00
852			Pomoc społeczna	906 233,38	-46 341,00	859 892,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 500,00	14 059,00	233 559,00

	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 059,00	4 059,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 600,00	-70 000,00	52 600,00
	3110		Świadczenia społeczne	122 600,00	-70 000,00	52 600,00
	85295		Pozostała działalność	31 433,38	9 600,00	41 033,38
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 600,00	15 600,00
855			Rodzina	1 239 253,00	0,00	1 239 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 500,00	0,00	1 225 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 000,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 200,00	-61 800,00	2 583 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 000,00	30 000,00	374 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	-71 800,00	518 200,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-51 800,00	348 200,00
	90095		Pozostała działalność	286 500,00	-20 000,00	266 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 064,60	0,00	491 064,60
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 440,00	0,00	50 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-1 500,00	21 000,00
Razem:				27 580 564,13	3 004 800,00	30 585 364,13

Dochody na zadania zlecone

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LIX/396/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 3. marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	1 220 769,00
	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	12 800,00
		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	12 800,00
Razem:				1 478 769,00

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LIX/396/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 3. marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 220 769,00
	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	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	12 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
Razem:				1 478 769,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2023-2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/396/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 3. marca 2023 roku 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		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	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.	700	70095	6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Kowalu	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.	700	70095	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Koflątaja 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
6.	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
7.	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
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej między ul. Bł. 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	206 992,88	136 992,88	0,00	0,00	A. C.	B. 136 992,88	0,00	0,00	Urząd Miasta
			70 000,00			70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00		
10.	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
			70 000,00			70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00		
11.	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
			4 950 000,00			0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00		
OGÓLEM					18 545 018,88	12 745 018,88	2 094 616,40	3 150 000,00	7 163 375,60	337 026,88	4 950 000,00	0,00	X

6 918 767,88

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

** kol. 4 do wykazystawia fakultatywnego

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/396/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 3. marca 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	4 151 551,08

Razem: 5659594,2300