



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 793

UCHWAŁA Nr LXX/469/2024 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Kowal na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 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), Rada Miasta Kowal uchwala, co następuje: zmienia się uchwałę nr LXIX/464/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Kowal na 2024 rok: • Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowala Nr 2/2024 z dnia 23. stycznia 2024 r.

- § 1. 1) W § 1 dochody zwiększa się o kwotę 4.760.601,28 zł do kwoty 37.489.151,48 zł;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 601,28 zł do kwoty 19.375.979,48 zł;
- 3) dochody majątkowe zostają powiększone o kwotę 4.760.000,00 zł i wynosić będą 18.113.172,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 5.092.601,28 zł do kwoty 41.050.962,43 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 334.198,72 zł do kwoty 21.808.979,48 zł;
- 6) wydatki majątkowe zostają powiększone o kwotę 5.426.800,00 zł i wynosić będą 19.241.982,95 zł.

§ 2. Deficyt Miasta Kowal wynosi 3.561.810,95 zł i zostanie pokryty przez: kwotę 1.515.000,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, kwotę 16.300,00 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 2.030.510,95 zł.

1. Przychody Miasta Kowal wynoszą 4.025.082,48 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.515.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy w kwocie 16.300,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.493.782,48 zł.

2. Rozchody Miasta Kowal pozostają bez zmian i wynoszą 463.271,53 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 463.271,53 zł.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie § 12: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.993.782,48 zł, z tego na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.030.510,95 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 463.271,53 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 oraz 4 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1, 2, 3 i 4 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 LXX/469/2024 Rady Miasta Kowal z dnia 29. stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Kowal na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00	601,28	2 701,28
	85395		Pozostała działalność	2 100,00	601,28	2 701,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	601,28	601,28
926			Kultura fizyczna	5 051 775,00	4 760 000,00	9 811 775,00
	92695		Pozostała działalność	5 051 775,00	4 760 000,00	9 811 775,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	3 960 000,00	8 910 000,00
		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:				32 728 550,20	4 760 601,28	37 489 151,48

Załącznik nr 2 - Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/469/2024 Rady Miasta Kowal z dnia 29. stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Kowal na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 200,00	-50 000,00	450 200,00
	40002		Dostarczanie wody	500 200,00	-50 000,00	450 200,00
		4260	Zakup energii	319 000,00	-50 000,00	269 000,00
600			Transport i łączność	8 275 462,20	-24 000,00	8 251 462,20
	60016		Drogi publiczne gminne	8 245 500,00	-24 000,00	8 221 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	-24 000,00	1 576 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 907,95	524 800,00	2 197 707,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	332 000,00	374 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 000,00	332 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 630 907,95	192 800,00	1 823 707,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 907,95	172 800,00	1 373 707,95
750			Administracja publiczna	4 973 251,00	-76 200,00	4 897 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 800,00	1 500,00	237 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 656 100,00	-77 700,00	3 578 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	-107 700,00	2 142 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	30 000,00	177 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	5 000,00	97 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	601,28	13 601,28
	85395		Pozostała działalność	13 000,00	601,28	13 601,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	589,25	589,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12,03	3 012,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 000,00	-127 600,00	2 625 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 000,00	-40 800,00	326 200,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-40 800,00	99 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 127 000,00	1 200,00	1 128 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 000,00	-20 000,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 000,00	-100 000,00	647 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 000,00	-100 000,00	386 000,00
	90095		Pozostała działalność	338 000,00	32 000,00	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 500,00	-50 000,00	1 511 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000,00	0,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	330 500,00	-50 000,00	280 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
926			Kultura fizyczna	5 518 275,00	4 890 000,00	10 408 275,00
	92695		Pozostała działalność	5 409 275,00	4 890 000,00	10 299 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	930 000,00	1 090 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	3 960 000,00	8 910 000,00
Razem:				35 958 361,15	5 092 601,28	41 050 962,43

Załącznik nr 3 - Przychody budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXX/469/2024 Rady Miasta Kowal z dnia 29. stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Kowal na 2024 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	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	16 300,00	0,00	16 300,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 161 782,48	332 000,00	2 493 782,48
		Razem: 3693082,4800	Razem: 332000,0000	Razem: 4025082,4800

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2024-2026

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXX.469/2024 Rady Miasta Kowal z dnia 29. stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Kowal na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2025 r.	2026 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			z innych źródeł*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego w Kowalu	5 443 941,39	44 500,00	44 500,00	0,00	A.	B.	Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6370			5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00							
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Piwnej od km 0+000 do km 0+459 w Kowalu	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	518 603,00	961 397,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.	700	70095	6060	Zakup działki nr 1293/6 położonej przy ul. Grodzkiej w Kowalu	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	A.	B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.	700	70095	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kółtąja 11 w Kowalu	2 574 451,00	1 373 707,95	193 800,00	1 179 907,95	A.	B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A.	B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole
5.	900	90095	6060	Zakup quada CF Moto model CForce 520L dla Urzędu Miasta Kowal	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A.	B.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele parafialnym p.w. św. Urszuli w Kowalu	358 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A.	B.	Rządowy Program Ochrony Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
						6370	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00						
7.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich w młynie gospodarczym przy ul. Piłsudskiego w Kowalu	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	B.	Rządowy Program Ochrony Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
						6370	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00						
8.	926	92695	6057	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu	161 775,00	101 775,00	0,00	0,00	A.	B.	0,00	101 775,00	Fundusze Europejskie	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6370			60 000,00	60 000,00	0,00	C.	0,00						
9.	926	92695	6050	Budowa hali sportowej w Kowalu	12 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	B.	Polski Ład	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6370			4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00							
10.	926	92695	6050	Rozbudowa miejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kowalu	8 900 000,00	930 000,00	50 000,00	880 000,00	A.	B.	Polski Ład	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	Urząd Miasta
			6370			3 960 000,00	0,00	0,00	3 960 000,00							
OGÓLEM					31 952 167,39	19 241 982,95	518 300,00	2 910 510,95	15 711 397,00		101 775,00	0,00	4 010 000,00	0,00		

4.117.48.20

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

** kol. 4 do wykorzystania fabrykowanego