



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Poz. 4047

UCHWAŁA Nr XLVIII/328/2022 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559; Dz. U. z 2022 poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) Rada Miasta Kowal uchwala, co następuje: zmienia się uchwałę nr XXXIX/272/2021 Rady Miasta Kowal z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Kowala na 2022 r.: ·Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr XLI/293/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r., ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 9/2022 z dnia 7 lutego 2022 r., ·Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr XLII/298/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 13/2022 z dnia 9 marca 2022 r., ·Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr XLIII/304/2022 z dnia 22 marca 2022 r., ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/2022 z dnia 23 marca 2022 r., ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 19/2022 z dnia 31 marca 2022 r. ·Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr XLIV/310/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 30/2022 z dnia 11 maja 2022 r. ·Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr XLV/318/2022 z dnia 19 maja 2022 r., ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 32/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r., ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. ·Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr XLVII/324/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 36/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 38/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 39/2022 z dnia 26 lipca 2022 r.

§ 1. Nadaje się nowe brzmienie pkt. 1 § 1: Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości 36.445.065,38 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 18.686.548,38 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 17.758.517,00 zł.

§ 2. Nadaje się nowe brzmienie pkt. 1 § 2: Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 40.409.863,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 19.077.863,08 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 21.332.000,00 zł

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

§ 4. Określa się nowe limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022-2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz 4a – zadania inwestycyjne na 2022 r.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5 i 5a.

§ 6. W § 14 uchwały wprowadza się punkt 7, 8, 9, w których upoważnia się Burmistrza Gminy Miasta Kowal do:

- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- 9) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 XLVIII/328/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 040,00	53 616,00	74 656,00
	75495		Pozostała działalność	21 040,00	53 616,00	74 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 040,00	53 616,00	74 656,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 303 136,00	0,00	5 303 136,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 438 500,00	-30 000,00	1 408 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 630,00	30 000,00	256 630,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	30 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	5 477 637,00	734 722,45	6 212 359,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 734 037,00	101 698,00	3 835 735,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 734 037,00	101 698,00	3 835 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00	32 979,78	33 179,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 979,78	32 979,78
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	123 027,00	600 044,67	723 071,67
		2059	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	7 024,84	7 024,84	14 049,68

		2067	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	116 002,16	593 019,83	709 021,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 508,00	3 978,00	9 486,00
	85395		Pozostała działalność	5 508,00	3 978,00	9 486,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 508,00	3 978,00	9 486,00
Razem:				35 652 748,93	792 316,45	36 445 065,38

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	317 000,00	120 000,00	437 000,00
	40002		Dostarczanie wody	317 000,00	120 000,00	437 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 200,00	11 000,00	781 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 000,00	3 000,00	286 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	70095		Pozostała działalność	487 200,00	8 000,00	495 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	10 000,00	82 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	3 626 473,15	25 547,52	3 652 020,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 916,67	1 800,90	290 717,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 650,56	1 800,90	219 451,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 630 778,48	23 956,62	2 654 735,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 166,20	-15 000,00	1 483 166,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	13 956,62	178 956,62
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 900,00	10 000,00	123 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502 378,00	-10 210,00	492 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 660,00	-10 210,00	167 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 040,00	53 616,00	414 656,00
	75495		Pozostała działalność	21 040,00	53 616,00	74 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 160,00	46 336,00	66 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 060,00	7 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	220,00	600,00
758			Różne rozliczenia	391 054,00	494 466,45	885 520,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	17 448,78	20 448,78

	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	17 448,78	17 448,78
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	246 054,00	477 017,67	723 071,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 164,00	31 164,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 099,60	127 099,60
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 218,00	63 218,00
	4307	Zakup usług pozostałych	232 004,32	165 988,07	397 992,39
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 600,00	5 600,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	53 448,00	53 448,00
801		Oświata i wychowanie	5 262 595,24	20 031,00	5 282 626,24
	80101	Szkoły podstawowe	3 340 653,60	20 031,00	3 360 684,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 354,00	4 500,00	399 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 533,00	531,00	58 064,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 781 445,00	15 000,00	1 796 445,00
851		Ochrona zdrowia	158 000,00	39 600,00	197 600,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	19 800,00	79 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	300,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	5 000,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	8 000,00	27 050,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	19 800,00	79 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	300,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	5 000,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	8 000,00	27 050,00
852		Pomoc społeczna	1 409 262,28	5 143,38	1 414 405,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 040,00	0,00	254 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	593 035,75	5 143,38	598 179,13

	3110	Świadczenia społeczne	456 882,00	-3 000,00	453 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 869,00	-3 079,68	5 789,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	600,00	3 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	958,00	426,30	1 384,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	3 000,00	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 491,00	900,00	65 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 827,76	11 827,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	939,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 508,00	3 978,00	22 486,00
	85395	Pozostała działalność	18 508,00	3 978,00	22 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 430,00	3 978,00	9 408,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 037,00	210,00	7 247,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 037,00	210,00	7 247,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 037,00	210,00	7 247,00
855		Rodzina	2 518 555,67	0,00	2 518 555,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 266 076,00	0,00	1 266 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 254 796,40	6 188,29	1 260 984,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,29	-1 400,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,37	-1 873,00	423,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	-1 115,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 969,00	8 724,10	2 509 693,10
	90095	Pozostała działalność	363 369,00	8 724,10	372 093,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	8 724,10	148 724,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 502 700,00	0,00	5 502 700,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	44 600,00	0,00	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	13 817 250,00	10 000,00	13 827 250,00
	92695	Pozostała działalność	13 726 150,00	10 000,00	13 736 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	10 000,00	15 700,00
Razem:			39 617 546,63	792 316,45	40 409 863,08

Dochody na zadania zlecone

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 451,29
	01095		Pozostała działalność	11 451,29
		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	11 451,29
750			Administracja publiczna	86 371,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 371,95
		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	86 371,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 451,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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	950,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 501,00
		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	6 501,00
801			Oświata i wychowanie	20 622,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 622,64
		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	20 622,64
852			Pomoc społeczna	527 386,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	466,53
		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	466,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 020,00
		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	124 020,00
	85295		Pozostała działalność	402 900,00
		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	402 900,00
855			Rodzina	2 497 010,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 266 076,00
		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	1 266 076,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 216 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 216 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,67
		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	134,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00
		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	14 200,00
Razem:				3 150 294,08

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 451,29
	01095		Pozostała działalność	11 451,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,38
		4430	Różne opłaty i składki	11 226,76
750			Administracja publiczna	86 371,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 371,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 143,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 451,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 501,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,44
		4300	Zakup usług pozostałych	111,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 622,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 622,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 622,64
852			Pomoc społeczna	527 386,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	466,53
		3110	Świadczenia społeczne	457,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 020,00
	85295		Pozostała działalność	402 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043,38
855			Rodzina	2 497 010,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 266 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 984,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 216 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 486,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 890,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00
Razem:				3 150 294,08

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2022 rok

	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	400002	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego wody surowej na terenie działek o numerach ew. 1107, 1005, 986/17, 986/8 w obrębie ewidencyjnym Miasto Kowal	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Sadowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą Grodzką od km 0+000 do km 0+320 w Kowalu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191803C ul. Jagielly od km 0+000 do km 0+628 w Kowalu	763 000,00	763 000,00	13 000,00	350 000,00	A. C.	B. 400 000,00	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191804C ul. Grodzkiej od km 0+000 do km 0+540 do km w Kowalu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dobrzyńskiej w Kowalu	406 000,00	406 000,00	6 000,00	0,00	A. 400 000,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Kowalu	1 180 000,00	1 180 000,00	680 000,00	0,00	A. 500 000,00	0,00	Urząd Miasta
8.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej między ul. Bł. D. Jędrzejewskiego a ul. Polną w Kowalu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Urząd Miasta
9.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej między ul. Miłą a ul. Piłsudskiego w Kowalu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Urząd Miasta
10.	921	92195	6050	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Kowalu	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	A. 5 000 000,00	0,00	Urząd Miasta
11.	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnej trasy Nordic Walking wraz z miejscem rekreacji i aktywności fizycznej na stadionie miejskim w Kowalu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. C.	B. 500 000,00	Urząd Miasta
12.	926	92695	6057	Budowa hali sportowej w Kowalu	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	3 100 000,00	A. 9 900 000,00	B. 0,00	Urząd Miasta
13.	926	92601	6050	Zakup systemu monitoringu na skate parku na stadionie miejskim w Kowalu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Urząd Miasta
14.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Kowalu na montaż instalacji fotowoltaicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Urząd Miasta
15.	801	80104	6060	Zakup zmywarki podblatowej dla Przedszkola Miejskiego w Kowalu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Urząd Miasta
16.	801	80104	6060	Zakup urządzeń multimedialnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Kowalu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Przedszkole Miejskie
OGÓŁEM:					21 212 000,00	21 212 000,00	1 062 000,00	3 450 000,00	15 800 000,00	900 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2022-2024

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2023 r.		2024 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.	400	400002	6050	sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego wody surowej na terenie działek o numerach ew. 11107, 1005, 986/17, 986/8 w obrębie ewidencyjnym Miasto Kowal	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00		0,00	Urząd Miasta
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Sadowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Kościuszki a ulicą Grodzką od km 0+000 do km 0+320 w Kowalu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191803C ul. Jagielly od km 0+000 do km 0+628 w Kowalu	763 000,00	763 000,00	13 000,00	350 000,00	A. C.	B. 400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191804C ul. Grodzkiej od km 0+000 do km 0+540 do km w Kowalu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dobrzyńskiej w Kowalu	406 000,00	406 000,00	6 000,00	0,00	A. 400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Kowalu	1 180 000,00	1 180 000,00	680 000,00	0,00	A. 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej między ul. Bł. D. Jędrzejewskiego a ul. Polną w Kowalu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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. Miłą a ul. Piłsudskiego w Kowalu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9.	921	92195	6050	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego Miasta Kowala	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	A. 5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10.	926	92695	6050	Budowa ogólnodostępnej trasy Nordic Walking wraz z miejscem rekreacji i aktywności fizycznej na stadionie miejskim w Kowalu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	A. C.	B. 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11.	926	92695	6050	Budowa hali sportowej w Kowalu	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	3 100 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12.	926	92601	6050	Zakup systemu monitoringu na skate parku na stadionie miejskim w Kowalu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Kowalu na montaż instalacji fotowoltaicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14.	801	80104	6060	Zakup zmywarki podblatowej dla Przedszkola Miejskiego w Kowalu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15.	801	80104	6060	Zakup urządzeń multimedialnych na potrzeby Przedszkola Miejskiego w Kowalu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
OGÓŁEM					21 212 000,00	21 212 000,00	1 062 000,00	3 450 000,00	15 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

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	922 822,60
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	123 027,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	603 044,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 749 633,10

Razem: 4398526,7000

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLVIII/328/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	433 729,00

Razem: 433729,0000