



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 września 2022 r.

Poz. 4548

UCHWAŁA Nr XLIX/334/2022 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 30 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768.) 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. Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr XLVIII/328/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.,

§ 1. Nadaje się nowe brzmienie pkt 1 § 1: Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości 36.688.955,23 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 18.710.438,23 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 17.978.517,00 zł.

§ 2. Nadaje się nowe brzmienie pkt 1 § 2: Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 41.253.752,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 19.321.752,93 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 21.932.000,00 zł

§ 3. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 4.564.797,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.349.633,10 zł. oraz przychodami w kwocie 922.822,60 zł. pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwotą 603.044,00 zł. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, środkami z wynikającymi z rozliczenia zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 123.027,00 zł.

§ 4. Nadaje się nowe brzmienie § 13: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.283.362,10 zł, z tego na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.349.633,10 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 433.729,00 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

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

§ 6. 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.

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

§ 8. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w załącznikach nr 12 i 12a

§ 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 XLIX/334/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 537,00	13 847,78	19 384,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 537,00	13 847,78	19 384,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 847,78	13 847,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 200,00	220 000,00	2 564 200,00
	90095		Pozostała działalność	431 000,00	220 000,00	651 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	220 000,00	240 000,00
Razem:				36 455 107,45	233 847,78	36 688 955,23

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/334/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 30 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	437 000,00	270 000,00	707 000,00
	40002		Dostarczanie wody	437 000,00	270 000,00	707 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	-30 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	300 000,00	420 000,00
600			Transport i łączność	2 745 000,00	30 000,00	2 775 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 745 000,00	30 000,00	2 775 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 200,00	-30 000,00	751 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00	-30 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	-30 000,00	147 000,00
750			Administracja publiczna	3 653 520,67	28 531,78	3 682 052,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 717,57	-30 000,00	260 717,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 451,46	-30 000,00	189 451,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 654 735,10	-37 448,00	2 617 287,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 554,18	-12 448,00	118 106,18
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	493 668,00	95 979,78	589 647,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 390,00	10 000,00	178 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	43 000,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 979,78	97 979,78
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-310,00	2 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	810,00	3 810,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 784,00	5 000,00	419 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	5 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	10 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	885 520,45	-12 979,78	872 540,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 448,78	-12 979,78	7 469,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 448,78	-12 979,78	4 469,00
801			Oświata i wychowanie	5 290 849,31	0,00	5 290 849,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 359 184,60	0,00	3 359 184,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 494,00	8 000,00	168 494,00
		4260	Zakup energii	39 080,00	-8 000,00	31 080,00
851			Ochrona zdrowia	197 600,00	32 600,00	230 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	79 800,00	18 800,00	98 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	800,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	5 000,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	5 000,00	32 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 800,00	18 800,00	98 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	800,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	5 000,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	5 000,00	32 050,00
	85195		Pozostała działalność	38 000,00	-5 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 414 405,66	39 148,00	1 453 553,66
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 040,00	34 148,00	288 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	148,00	3 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 540,00	20 000,00	185 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	6 000,00	31 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	14 000,00
85295		Pozostała działalność	598 179,13	0,00	598 179,13
	3110	Świadczenia społeczne	453 882,00	-2 000,00	451 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789,32	900,00	6 689,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,00	470,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 391,00	-310,00	65 081,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651,00	-2 000,00	11 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 827,76	1 410,00	13 237,76
	4307	Zakup usług pozostałych	10 454,75	2 000,00	12 454,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00	-470,00	469,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 247,00	13 847,78	21 094,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 247,00	13 847,78	21 094,78
	3240	Stypendia dla uczniów	7 247,00	13 847,78	21 094,78
855		Rodzina	2 518 746,67	0,00	2 518 746,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 336,00	0,00	1 218 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	800,00	18 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909,20	-1 909,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 890,80	1 909,20	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-800,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 693,10	348 000,00	2 857 693,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 500,00	290 000,00	836 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-5 000,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	300 000,00	440 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	35 000,00	353 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	20 000,00	223 000,00
	90095	Pozostała działalność	372 093,10	23 000,00	395 093,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 724,10	30 000,00	178 724,10
	4260	Zakup energii	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 502 700,00	97 100,00	5 599 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 000,00	17 100,00	94 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	8 700,00	25 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 400,00	31 900,00
	92195	Pozostała działalność	5 186 000,00	80 000,00	5 266 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	50 000,00	154 000,00
926		Kultura fizyczna	13 827 250,00	2 600,00	13 829 850,00
	92601	Obiekty sportowe	91 100,00	25 000,00	116 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	20 000,00	34 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
	92695	Pozostała działalność	13 736 150,00	-22 400,00	13 713 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-22 400,00	37 600,00
Razem:			40 419 905,15	833 847,78	41 253 752,93

Dochody na zadania zlecone

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLIX/334/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 30 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	30 345,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 345,71
		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	30 345,71
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

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:				3 160 017,15

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLIX/334/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 30 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 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
		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	30 345,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 345,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 345,71
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:	3 160 017,15

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/334/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta na 2022 rok

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					12	
						7	8	9	10	11		
Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
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	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	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	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.	B.	0,00	Urząd Miasta
										9 900 000,00		
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.	400	40002	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Kowalu	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. C.	B.	0,00	Urząd Miasta
16.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni Miejskiej w Kowalu	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. C.	B.	0,00	Urząd Miasta
17.	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
18.	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
OGÓLEM:					21 932 000,00	21 932 000,00	1 182 000,00	4 050 000,00	15 800 000,00	900 000,00	x	

* Wykres odpowiednio oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek realizujących do celów finansów publicznych; C. Inne źródła

** Kol. 4 do wyłączenia kwalifikacyjnego

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2022-2024

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XLIX/334/2022 Rady Miasta Kowala z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie budżetu miasta na 2022 rok

Lp.	Dział	Kodział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2023 r.	2024 r.	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	13	14
1.	400	400002	6050	sieci wodociągowej – rurociągu tłoczego 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	0,00	Urząd Miasta
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Sławowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. C.	B.	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	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191803C ul. Jagiello 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	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191804C ul. Grodzkiej od km 0+000 do km 0+340 do km w Kowalu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. C.	B.	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.	B.	400 000,00	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.	B.	500 000,00	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	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	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.	B.	5 000 000,00	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	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	A.	B.	9 900 000,00	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	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	Urząd Miasta
15.	400	40002	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Stacji Uzdatnienia Wody w Kowalu	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. C.	B.	0,00	0,00	Urząd Miasta
16.	900	90001	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni Miejskiej w Kowalu	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	A. C.	B.	0,00	0,00	Urząd Miasta
17.	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	Urząd Miasta
18.	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	Urząd Miasta
OGOLEM					21 932 000,00	21 932 000,00	1 182 000,00	4 050 000,00	15 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	X

* Wydatkujecie również środki finansowe

A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MSD, UKPS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek organizacyjnych do celów finansów publicznych, C. Inne źródła

** kł. 4 do wykorzystania Skarbu Państwa

Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/334/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 30 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 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	3 349 633,10

Razem: 4998526,7000

Rozchody budżetu

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XLIX/334/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 30 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

Załącznik nr 12 do Uchwały nr
XLIX/334/2022 Rady Miasta Kowal z
dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie
zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 600,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 600,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>na zadanie z art. 4 specustawy na nadanie nr PESEL</i>	504,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>na zadanie z art. 5 specustawy na wykonanie zdjęcia osobie występującej o nr PESEL</i>	1 096,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 256,00
	75495		Pozostała działalność	72 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>na zadanie z art. 12, 13 specustawy</i>	72 256,00
758			Różne rozliczenia	12 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 374,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin <i>na zadanie z art. 50 ust. 1 pkt 1 specustawy</i>	12 374,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	5 508,00
	85395		Pozostała działalność	5 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>na zadanie z art.</i>	5 508,00
855			Rodzina	1 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne...	1 545,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin <i>na zadanie z art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy na realizacje świadczeń rodzinnych</i>	1 545,00
Razem:				93 283,90

Załącznik nr 12a do Uchwały nr
XLIX/334/2022 Rady Miasta Kowal z
dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie
zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 600,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 600,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 256,00
	75495		Pozostała działalność	72 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 256,00
801			Różne rozliczenia	12 374,00
	80101		Różne rozliczenia finansowe	12 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 374,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 508,00
	85395		Pozostała działalność	5 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 508,00
855			Rodzina	1 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne...	1 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 545,00
Razem:				93 283,90