



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 5475

UCHWAŁA Nr LII/350/2022 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 18 października 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 (T.j. 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., ·Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr XLIX/334/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 48/2022 z dnia 12 września 2022 r. ·Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr L/343/2022 z dnia 9 września 2022 r. ·Zarządzeniem Burmistrza Nr 56/2022 z dnia 29 września 2022 r. ·Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LI/346/2022 z dnia 26 września 2022 r.

§ 1. Nadaje się nowe brzmienie pkt. 1 § 1: Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości 42.634.370,41 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 23.736.594,73 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie 18.897.775,68 zł.

§ 2. Nadaje się nowe brzmienie pkt. 1 § 2: Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości 47.199.168,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 24.147.909,43 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 23.051.258,68 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. 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

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/350/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 551,29	8 606,82	20 158,11
	01095		Pozostała działalność	11 551,29	8 606,82	20 158,11
		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	8 606,82	20 058,11
600			Transport i łączność	438 432,95	680 490,80	1 118 923,75
	60016		Drogi publiczne gminne	418 977,00	680 490,80	1 099 467,80
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	680 490,80	680 490,80
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	2 888 418,57	8 191 554,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 096 131,00	2 888 418,57	5 984 549,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020 159,00	2 888 418,57	5 908 577,57
801			Oświata i wychowanie	304 717,71	1 506,08	306 223,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 345,71	1 506,08	31 851,79
		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	1 506,08	31 851,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 164,78	445,00	39 609,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 164,78	445,00	39 609,78
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	445,00	2 225,00
855			Rodzina	2 523 346,67	125 634,00	2 648 980,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 886,00	124 436,00	1 365 322,00
		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	1 216 600,00	124 436,00	1 341 036,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,67	26,00	160,67
		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	26,00	160,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00	1 172,00	15 372,00
		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	1 172,00	15 372,00
926			Kultura fizyczna	10 400 000,00	238 767,88	10 638 767,88
	92695		Pozostała działalność	10 400 000,00	238 767,88	10 638 767,88
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 400 000,00	238 767,88	10 638 767,88
Razem:				38 690 501,26	3 943 869,15	42 634 370,41

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/350/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 451,29	8 606,82	52 058,11
	01095		Pozostała działalność	11 451,29	8 606,82	20 058,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	141,00	328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,15	24,31	56,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,38	3,45	8,83
		4430	Różne opłaty i składki	11 226,76	8 438,06	19 664,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	707 000,00	230 000,00	937 000,00
	40002		Dostarczanie wody	707 000,00	230 000,00	937 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	50 000,00	164 000,00
		4260	Zakup energii	68 500,00	150 000,00	218 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	30 000,00	101 500,00
600			Transport i łączność	2 775 000,00	1 270 490,80	4 045 490,80
	60016		Drogi publiczne gminne	2 775 000,00	1 270 490,80	4 045 490,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	500 000,00	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 000,00	740 490,80	3 209 490,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	746 200,00	32 000,00	778 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00	32 000,00	288 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	8 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	20 000,00	167 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 684 052,45	769 900,00	4 453 952,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 717,57	400,00	261 117,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	400,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 287,10	654 500,00	3 271 787,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 666,20	500 000,00	1 982 666,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	62 500,00	337 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 956,62	30 000,00	208 956,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 106,18	20 000,00	138 106,18
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 561,38	10 000,00	64 561,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 900,00	65 000,00	188 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	591 647,78	50 000,00	641 647,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 390,00	50 000,00	228 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 318,00	4 000,00	42 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	-3 000,00	102 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 690,00	-2 000,00	690,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	70 000,00	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	70 000,00	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	70 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	872 540,67	50 000,00	922 540,67
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00	50 000,00	154 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	723 071,67	0,00	723 071,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 448,00	8 500,00	61 948,00
801			Oświata i wychowanie	5 320 849,31	21 506,08	5 342 355,39
	80101		Szkoły podstawowe	3 359 184,60	0,00	3 359 184,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 064,00	-3 000,00	55 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 494,00	3 000,00	181 494,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 014 500,00	23 000,00	1 037 500,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	3 000,00	25 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 372,00	20 000,00	310 372,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 722,00	-3 000,00	15 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	-3 000,00	5 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 345,71	1 506,08	31 851,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 345,71	1 506,08	31 851,79
851			Ochrona zdrowia	230 200,00	53 000,00	283 200,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 600,00	26 500,00	125 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	7 500,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	4 000,00	36 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 000,00	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 600,00	26 500,00	125 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	7 500,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	4 000,00	36 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	6 000,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	1 519 433,66	55 073,70	1 574 507,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 466,53	9 000,00	24 466,53
		3110	Świadczenia społeczne	15 457,20	9 000,00	24 457,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 868,00	50 000,00	345 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 220,00	50 000,00	243 220,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	89 000,00	-9 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 000,00	-9 000,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	593 179,13	5 073,70	598 252,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 689,32	1 000,00	7 689,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326,00	839,48	5 165,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,75	-741,80	887,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,30	600,00	1 984,30

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,25	-97,68	126,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 000,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 451,00	73,70	64 524,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 651,00	-4 300,00	7 351,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 454,75	4 300,00	16 754,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 899 424,03	5 400,00	1 904 824,03
	85395		Pozostała działalność	1 899 424,03	5 400,00	1 904 824,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 729,27	5 400,00	1 854 129,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 874,78	445,00	41 319,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 874,78	445,00	41 319,78
		3240	Stypendia dla uczniów	40 874,78	445,00	41 319,78
855			Rodzina	2 518 555,67	105 634,00	2 624 189,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 218 145,00	124 436,00	1 342 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 091 031,57	124 436,00	1 215 467,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,67	26,00	160,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,67	26,00	160,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00	1 172,00	15 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	1 172,00	15 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 693,10	763 044,87	3 650 737,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836 500,00	80 000,00	916 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	20 000,00	132 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00	203 000,00	1 303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	200 000,00	1 285 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 200,00	150 000,00	292 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	130 000,00	523 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	100 000,00	180 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	30 000,00	303 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 900,00	2 000,00	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	2 000,00	32 900,00
90095		Pozostała działalność	385 093,10	198 044,87	583 137,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 724,10	142 044,87	320 768,97
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	30 000,00	122 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 000,00	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 581 891,00	110 000,00	5 691 891,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 100,00	0,00	94 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	-5 000,00	20 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	3 000,00	34 900,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	44 600,00	0,00	44 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-400,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	400,00	15 400,00
92195		Pozostała działalność	5 248 091,00	110 000,00	5 358 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 091,00	30 000,00	186 091,00
926		Kultura fizyczna	13 829 850,00	398 767,88	14 228 617,88
	92601	Obiekty sportowe	116 100,00	0,00	116 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	-4 100,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	7 100,00	63 200,00
92695		Pozostała działalność	13 713 750,00	398 767,88	14 112 517,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	10 000,00	47 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 000,00	378 767,88	13 878 767,88
Razem:			43 255 298,96	3 943 869,15	47 199 168,11

Dochody na zadania zlecone

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LII/350/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 058,11
	01095		Pozostała działalność	20 058,11
		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	20 058,11
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	31 851,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 851,79
		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	31 851,79
852			Pomoc społeczna	560 686,53
	85215		Dotatki 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	157 320,00
		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	157 320,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 225,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00
855			Rodzina	2 622 644,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 266 076,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	1 341 036,00
		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	1 341 036,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,67
		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	160,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 372,00
		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	15 372,00
Razem:				3 331 289,05

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LII/350/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 058,11
	01095		Pozostała działalność	20 058,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,83
		4430	Różne opłaty i składki	19 664,82
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	31 851,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 851,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 851,79
852			Pomoc społeczna	560 686,53
	85215		Dotatki mieszkaniowe	466,53
		3110	Świadczenia społeczne	457,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 320,00
	85295		Pozostała działalność	402 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 225,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	2 622 644,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 266 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 260 984,69
		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	1 341 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 213 922,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		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	160,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 372,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 372,00
			Razem:	3 331 289,05

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIII/350/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2022 roku w sprawie budżetu miasta na 2022 rok

1	2	3	4	5	6	Planowane wydatki					12	
						7	z tego źródła finansowania					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	400002	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej – rurociągu tłocznej 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.	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
3.	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
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	780 490,80	780 490,80	100 000,00	0,00	A. B. C.		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. B. C.		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. B. C.		500 000,00	Urząd Miasta
8.	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
9.	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
10.	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
11.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej między ul. Bł. D. Jędrzejewskiego a ul. Połą w Kowalu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. C.	B.	0,00	Urząd Miasta
12.	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
13.	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
14.	921	92195	6050	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Kowalu	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	A. B. C.		5 000 000,00	Urząd Miasta
15.	926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika Kowal	206 992,88	206 992,88	70 000,00	0,00	A. C.	B.	136 992,88	Urząd Miasta
16.	926	92695	6050	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu	171 775,00	171 775,00	70 000,00	0,00	A. C.	B.	101 775,00	Urząd Miasta
17.	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
18.	926	92695	6057	Budowa hali sportowej w Kowalu	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	3 100 000,00	A. B. C.		0,00	Urząd Miasta
										9 900 000,00		
19.	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
OGÓLEM:					23 051 258,68	23 051 258,68	1 382 000,00	4 050 000,00	16 480 490,80	1 138 767,88	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...); 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 LIII/350/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 18 października 2022 roku w sprawie budżetu miasta 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	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	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
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	780 490,80	780 490,80	100 000,00	0,00	A.		680 490,80	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	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	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
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	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	0,00	Urząd Miasta
7.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej między ul. Bl. 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
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	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	Urząd Miasta
	926	92695	605	Przebudowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Kowalu	206 992,88	206 992,88	70 000,00	0,00	A. C.	B.	136 992,88	0,00	0,00	Urząd Miasta
	926	92695	605	Przebudowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Kowalu	171 775,00	171 775,00	70 000,00	0,00	A. C.	B.	101 775,00	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	A.		9 900 000,00	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
OGÓLEM					23 051 258,68	23 051 258,68	1 382 000,00	4 050 000,00	16 480 490,80	1 138 767,88	0,00	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