



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 491

UCHWAŁA Nr LVI/380/2022 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu na 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) 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. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964, poz. 2414)) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 24.091.000,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 17.502.232,12 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 6.588.767,88 zł,

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.499.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 26.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 18.221.232,12 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.088.450,00 zł,
- b) dotacje 350.200,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 240.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8.278.767,88 zł,

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2023-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.499.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b
- b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł,

c) wydatki na dotacje podmiotowe dla jednostek kultury w wysokości 200.000,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 2.409.000,00 zł, który zostanie pokryty 659.000,00 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz planowanymi kredytami na inwestycje w kwocie 1.750.000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu określa się na kwotę 2.810.551,08 zł (załącznik Nr 5) i rozchody budżetu określa na kwotę 401.551,08 zł (załącznik Nr 5a).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 30.000 zł,
2. celową w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa się na łączną kwotę 150.000 zł, z czego całość dotacji celowych przeznacza się na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych określono w kwocie 200,00 zł oraz dotację dla samorządowej instytucji kultury na kwotę 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu: przychody w wysokości 1.122.000,00 zł, wydatki w wysokości 1.122.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 210.000,00 zł (załącznik nr 9) oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na kwotę 210.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 9a).

§ 10. W załączniku nr 11 ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł. Dochody te przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą „Prawo ochrony środowiska”.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.250.000,00 zł. i wydatki w wysokości 1.250.000,00 zł. na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o „utrzymaniu czystości i porządku w gminach” – załącznik nr 10.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.310.501,08 zł, z tego na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.409.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 401.501,08 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 4,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących (również z tytułu wynagrodzeń) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 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.

§ 15. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pasiński

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 549 985,77
	40002		Dostarczanie wody	549 985,77
		0830	Wpływy z usług	549 985,77
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	790 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00
600			Transport i łączność	627 238,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 238,35
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 238,35
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	292 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

801			Oświata i wychowanie	269 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 048,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 048,00
	80104		Przedszkola	236 624,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 324,00
852			Pomoc społeczna	659 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 300,00
	85216		Zasiłki stałe	138 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 900,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00
	85295		Pozostała działalność	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
855			Rodzina	1 236 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90095		Pozostała działalność	111 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 688 767,88
	92695		Pozostała działalność	5 688 767,88
		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	4 950 000,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	738 767,88
Razem:				24 091 000,00

Wydatki budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01017		Ochrona roślin	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 327 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 327 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
600			Transport i łączność	1 351 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 238,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 238,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 323 761,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 761,65
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 121 083,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 638,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 285,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 504,32
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 280,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	61 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 009,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 404,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 055,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00
758			Różne rozliczenia	339 262,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	104 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	152 262,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 951,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 676,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 035,00
801			Oświata i wychowanie	5 586 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 742 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 902,00
	4480	Podatek od nieruchomości	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 147 272,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 495,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 456,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00
80104		Przedszkola	984 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 749,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 908,00
80107		Świetlice szkolne	101 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 906,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 642,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 173,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 173,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
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	44 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 890,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 672,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 142,00
80195		Pozostała działalność	81 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 095,00
851		Ochrona zdrowia	210 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	105 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	904 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 600,00
	85295		Pozostała działalność	64 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00
	85395		Pozostała działalność	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	200,00
855			Rodzina	1 236 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	286 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 940,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	81 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
926			Kultura fizyczna	7 487 967,88
	92601		Obiekty sportowe	136 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 351 467,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 767,88
Razem:				26 500 000,00

Dochody na zadania zlecone

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	143 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
855			Rodzina	1 236 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
Razem:				1 499 000,00

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
852			Pomoc społeczna	143 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00
855			Rodzina	1 236 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 400,00
Razem:				1 499 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok

	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191804C ul. Grodzkiej od km 0+000 do km 0+540 do km w Kowalu	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	A. 600 000,00	0,00	Urząd Miasta
2.	926	92695	6057	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	Urząd Miasta
2.	926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Kowalu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Urząd Miasta
3.	926	92695	6057	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
3.	926	92695	6050	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	Urząd Miasta
4.	926	92695	6057	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
5.	926	92695	6050	Budowa hali sportowej w Kowalu	12 100 000,00	6 160 000,00	60 000,00	1 150 000,00	A. 4 950 000,00	0,00	Urząd Miasta
OGÓŁEM:					14 218 767,88	8 278 767,88	840 000,00	1 150 000,00	5 550 000,00	738 767,88	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 zalicznych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2023-2025

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/380/2022 Rady Miasta Kowala z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na 2023 rok													
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2024 r.		2025 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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191804C ul. Grodzkiej od km 0+000 do km 0+540 do km w Kowalu	1 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	A. 600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.	926	92695	6057	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
2.	926	92695	6050	Przebudowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Kowalu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.	926	92695	6057	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	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.	926	92695	6050	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.	926	92695	6057	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
5.	926	92695	6050	Budowa hali sportowej w Kowalu	12 100 000,00	6 160 000,00	60 000,00	1 150 000,00	A. 4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	Urząd Miasta
OGÓŁEM					14 218 767,88	8 278 767,88	840 000,00	1 150 000,00	5 550 000,00	738 767,88	4 950 000,00	0,00	X

8 278 767,88

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

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody budżetu

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 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	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	659 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 151 551,08

Razem: 2810551,0800

Plan rozchodów

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	401 551,08

Razem: 401551,0800

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<i>Dotacja celowa lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>				
754	75412	282	Dotacja na działalność Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej	50 000,00
926	92695	282	Sprawy sportu i kultury fizycznej zlecone stowarzyszeniu	100 000,00
Razem				150 000,00

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<i>Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				
851	85153	2330	Ochrona Zdrowia	100,00
851	85154	2330	Ochrona Zdrowia	100,00
<i>Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury</i>				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
Razem				200 200,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2023 r.**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok

w złotych

Załącznik nr 7 do uchwały Nr LVIII/560/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok

Wzrosty

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	25.000,00	1 122 000,00	-	-	-	1 122 000,00	-	25.000,00	x
	z tego:							-		
	1. ZGM Kowal	25.000,00	1 122 000,00	-	-	-	1 122 000,00	-	25.000,00	x
	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	x	-	-	-	-	x
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.	-	-	-	x	-	-	-	-	x
	2.	-	-	-	x	-	-	-	-	x
	3.	-	-	-	x	-	-	-	-	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	z tego:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
	2.	-	-	-	x	x	-	x	-	-
Ogółem		25.000,00	1 122 000,00	-	-	-	1 122 000,00	-	25.000,00	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/380/2022
Rady Miasta Kowal
z dnia 28 grudnia 2022
w sprawie budżetu na 2023 rok

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania Przeciwdziałania COVID-19**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	WYDATKI				Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		OGÓŁEM	w tym finansowane ze środków RFIL	w roku 2023		
						ze środków RFIL	z dochodów własnych lub FDS	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
600	60016	6350	600 000,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej nr 191804C ul. Grodzkiej od km 0+000 do km 0+540 w Kowalu
600	60016	6050	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
926	92695	6200	4 950 000,00	x	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	Budowa hali sportowej w Kolwau
926	92695	6057	x	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	
			5 550 000,00	5 550 000,00				

Dochody na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem:				210 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	210 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				210 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr
LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia
28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu
na 2023 rok

Dochody i wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00
Razem:				1 250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 245 000,00
Razem:				1 250 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr
LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia
28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu
na 2023 rok

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań określonych ustawą "Prawo ochrony środowiska"

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	
				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
Razem				10 000,00	10 000,00