



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 6263

UCHWAŁA Nr LXVI/437/2023 RADY MIASTA KOWAL

z dnia 4 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803), uchwala się, co następuje: zmienia się uchwałę nr LVI/380/2022 Rady Miasta Kowal z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie budżetu Miasta Kowal na rok 2023 r.: •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LVII/388/2023 z dnia 24. stycznia 2023 r., •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LVIII/392/2023 z dnia 7. lutego 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/2023 z dnia 20. lutego 2023 r., •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LIX/396/2023 z dnia 3. marca 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/2023 z dnia 15. marca 2023 r. •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LX/400/2023 z dnia 28. marca 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 21/2023 z dnia 3. kwietnia 2023 r., •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXI/404/2023 z dnia 18. kwietnia 2023 r., •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXII/410/2023 z dnia 16. maja 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2023 z dnia 30. maja 2023 r., •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXIII/417/2023 z dnia 27. czerwca 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 35/2023 z dnia 05. lipca 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 39/2023 z dnia 17. lipca 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 40/2023 z dnia 21. lipca 2023 r. •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXIV/422/2023 z dnia 27. lipca 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 43/2023 z dnia 31. lipca 2023 r., •Uchwałą Rady Miasta Kowala Nr LXV/431/2023 z dnia 24. sierpnia 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 46/2023 z dnia 8. września 2023 r., •Zarządzeniem Burmistrza Nr 51/2023 z dnia 51. września 2023 r.,

§ 1. 1) W § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2.538.870,96 zł do kwoty 31.449.903,35 zł;

2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.801.521,03 zł do kwoty 20.412.150,94 zł;

3) dochody majątkowe zostają zwiększone o kwotę 737.349,93 zł i wynosić będą 11.037.752,41 zł;

4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2.888.870,96 zł do kwoty 39.053.652,35 zł;

5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.216.870,96 zł do kwoty 21.719.474,47 zł;

6) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 672.000,00 zł do kwoty 17.334.177,88 zł.

§ 2. Deficyt Miasta Kowal wynosi 7.603.749,00 zł i zostanie pokryty przez: kwotę 1.508.043,15 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, kwotę 161.054,85 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 i 8 ustawy o finansach publicznych oraz planowanymi kredytami na inwestycje w kwocie 5.934.651,00 zł.

1. Przychody Miasta Kowal wynoszą 8.005.300,08 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.508.043,15 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy w kwocie 161.054,85 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.336.202,08 zł.

2. Rozchody Miasta Kowal pozostają bez zmian i wynoszą 401.551,08 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 401.551,08 zł.

§ 3. Nadaje się nowe brzmienie § 12: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.836.202,08 zł, z tego na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.934.651,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 401.551,08 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 12 uchwały budżetowej określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Pasiński

Załącznik nr 1 - Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/437/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 740 613,95	308 200,40	4 048 814,35
	60016		Drogi publiczne gminne	3 713 375,60	308 200,40	4 021 576,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	556 800,00	556 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 213 375,60	-248 599,60	964 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 100,00	985 080,00	2 467 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 100,00	985 080,00	1 467 180,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	985 080,00	985 080,00
750			Administracja publiczna	290 412,33	20 290,40	310 702,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 112,33	30,00	115 142,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	300,00	70 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 300,00	19 560,40	124 860,40
		2007	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 205	0,00	19 560,40	19 560,40
	75095		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 423 577,00	52 570,00	5 476 147,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	601 500,00	70,00	601 570,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	70,00	470,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 343 500,00	28 500,00	1 372 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	8 500,00	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	24 000,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia	6 508 050,00	1 033 134,00	7 541 184,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	739 776,00	1 000 000,00	1 739 776,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	739 776,00	1 000 000,00	1 739 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 134,00	33 134,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 974,00	32 974,00
801			Oświata i wychowanie	333 914,35	74 883,84	408 798,19
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	74 246,40	74 946,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 246,40	74 246,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 577,35	637,44	41 214,79
		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	40 311,88	637,44	40 949,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 132,40	4 559,23	43 691,63
	85395		Pozostała działalność	39 132,40	4 559,23	43 691,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 547,80	1 547,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 132,40	1 011,43	40 143,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	17 496,00	35 496,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	17 496,00	35 496,00
		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	0,00	2 136,00	2 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 360,00	15 360,00
855			Rodzina	1 346 550,00	1 166,00	1 347 716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 836,00	1 166,00	24 002,00
		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	22 836,00	1 166,00	24 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 402,48	35 258,96	2 190 661,44
	90095		Pozostała działalność	142 202,48	35 258,96	177 461,44
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 202,48	35 258,96	66 461,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	6 232,13	26 232,13
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 232,13	6 232,13
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	5 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,53	569,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	162,60	162,60
Razem:				28 911 032,39	2 538 870,96	31 449 903,35

Załącznik nr 2 - Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/437/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 652,85	-900,00	35 752,85
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	-900,00	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	-900,00	1 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 011 439,60	47 000,00	1 058 439,60
	40002		Dostarczanie wody	311 439,60	55 000,00	366 439,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	125 439,60	30 000,00	155 439,60
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	40095		Pozostała działalność	700 000,00	-8 000,00	692 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-8 000,00	107 000,00
600			Transport i łączność	5 388 000,00	1 876 300,00	7 264 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 360 761,65	1 876 300,00	7 237 061,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 761,65	5 000,00	107 761,65
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	1 456 800,00	1 681 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	5 000,00	87 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	410 000,00	5 360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 534 992,00	302 500,00	4 837 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	21 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	20 000,00	66 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	70095		Pozostała działalność	4 484 992,00	281 500,00	4 766 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	20 000,00	261 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 651,00	262 000,00	4 233 651,00
750			Administracja publiczna	4 217 247,93	249 184,00	4 466 431,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021 780,12	254 500,00	3 276 280,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 870,80	150 000,00	1 878 870,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	60 000,00	369 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	8 000,00	49 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 259,00	5 000,00	108 259,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 504,32	-1 500,00	4,32
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	5 000,00	178 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 300,00	5 000,00	43 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 900,00	-5 900,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	-900,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 360,00	584,00	678 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 404,00	584,00	13 988,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 060,00	40 000,00	122 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 560,00	40 000,00	113 560,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	335 000,00	80 000,00	415 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	335 000,00	80 000,00	415 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00	80 000,00	415 000,00
758			Różne rozliczenia	556 606,55	2 000,00	558 606,55
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	4 000,00	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 503 139,35	112 526,44	6 615 665,79
	80101		Szkoły podstawowe	4 539 450,00	87 918,00	4 627 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 845,00	-5 800,00	16 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 338,00	358,00	431 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 526,00	49,00	59 575,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	1 993,00	11 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	66 783,00	279 783,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	313,00	2 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	1 500,00	127 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 902,00	16 922,00	110 824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 507,00	5 800,00	2 128 307,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 213,00	3 408,00	315 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	1 500,00	6 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	1 908,00	9 993,00
80104		Przedszkola	999 810,00	2 691,00	1 002 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 617,00	-1 500,00	13 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 866,00	10 000,00	52 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 513,00	4 191,00	33 704,00
80107		Świetlice szkolne	154 048,00	902,00	154 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 906,00	902,00	5 808,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	11 500,00	32 500,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	11 500,00	31 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 704,00	568,00	263 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	568,00	8 048,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 577,35	637,44	41 214,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 311,88	637,44	40 949,32
80195		Pozostała działalność	81 095,00	4 902,00	85 997,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 095,00	902,00	64 997,00
851		Ochrona zdrowia	389 054,85	1 500,00	390 554,85
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	1 018 059,38	28 000,00	1 046 059,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	328 559,00	25 000,00	353 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 400,00	26 500,00	211 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-200,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	71 593,38	3 000,00	74 593,38
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	3 000,00	43 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 132,40	1 011,43	53 143,83
	85395	Pozostała działalność	52 132,40	1 011,43	53 143,83
	3110	Świadczenia społeczne	38 365,10	991,20	39 356,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,10	20,23	3 502,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 200,00	17 496,00	44 696,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 200,00	17 496,00	44 696,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 360,00	15 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 136,00	2 136,00
855		Rodzina	1 328 850,00	1 166,00	1 330 016,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 836,00	1 166,00	24 002,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 836,00	1 166,00	24 002,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 700,00	102 587,09	2 941 287,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 800,00	34 000,00	481 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	7 000,00	82 500,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	7 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	5 000,00	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 800,00	10 000,00	171 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	5 000,00	17 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 200,00	-10 000,00	210 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 200,00	53 000,00	531 200,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	20 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	33 000,00	370 200,00
	90095	Pozostała działalność	407 500,00	25 587,09	433 087,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	16 000,00	272 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 815,09	19 815,09
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	4 000,00	63 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	-228,00	17 272,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 064,60	13 500,00	728 564,60

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000,00	0,00	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 866,00	-8 000,00	38 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 866,00	8 000,00	41 866,00
92195		Pozostała działalność	363 624,60	13 500,00	377 124,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	13 000,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 124,60	-3 000,00	266 124,60
926		Kultura fizyczna	7 113 967,88	15 000,00	7 128 967,88
	92695	Pozostała działalność	6 987 467,88	15 000,00	7 002 467,88
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00

Razem:			36 164 781,39	2 888 870,96	39 053 652,35
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 - Dochody na zadania zlecone

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXVI/437/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 652,85
	01095		Pozostała działalność	13 652,85
		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	13 652,85
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000,00
		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	115 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 614,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 402,00
		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	13 402,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		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	212,00
801			Oświata i wychowanie	40 949,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 949,32
		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	40 949,32
852			Pomoc społeczna	142 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00
		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	142 000,00
855			Rodzina	1 327 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 051,00
		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	1 303 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	779,00
		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	779,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 002,00
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	24 002,00
Razem:				1 654 048,17

Załącznik nr 4 - Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LXVI/437/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 652,85
	01095		Pozostała działalność	13 652,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,46
		4430	Różne opłaty i składki	13 385,15
750			Administracja publiczna	115 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 614,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,35
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
801			Oświata i wychowanie	40 949,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 949,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 949,32
852			Pomoc społeczna	142 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
855			Rodzina	1 327 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 051,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 171 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 002,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 002,00
Razem:				1 654 048,17

Załącznik nr 5

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2023-2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/437/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2024 r.	2025 r.	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	13	14
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej między ul. Tylickiego a ul. Konopnicką od km 0+000 do km 0+196 w Kowalu	525 000,00	525 000,00	224,00	160 000,00	A. 364 776,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.	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	0,00	500 000,00	A. 600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Kowalu	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa układu komunikacyjnego w Kowalu	5 565 000,00	3 065 000,00	300 000,00	265 000,00	A. 2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	Urząd Miasta
5.	600	60016	6050	Przebudowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia w ul. Piłsudskiego w Kowalu	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6.	700	70095	6050	Wymiana źródła ciepła w komunalnych budynkach mieszkaniowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 17 i 22	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7.	700	70095	6050	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Kowalu	1 372 000,00	1 372 000,00	22 000,00	350 000,00	A. 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8.	700	70095	6050	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w komunalnym budynku mieszkaniowym przy ul. Kołłątaja 11 w Kowalu	360 000,00	360 000,00	10 000,00	350 000,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9.	700	70095	6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kołłątaja 11 w Kowalu	2 401 651,00	2 401 651,00	42 000,00	2 359 651,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10.	750	75023	6067	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Cyfrowa Gmina	98 259,00	98 259,00	0,00	0,00	A. C.	B. 98 259,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6060		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	
11.	754	75403	6170	Przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji - zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego typu SUV	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12.	801	80101	6050	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Kowalu	720 000,00	720 000,00	20 000,00	700 000,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej między ul. Bł. D. Jędrzejewskiego a ul. Polną w Kowalu - etap II	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14.	900	90095	6060	Zakup ciągniczka ogrodniczego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15.	926	92695	6060	Dostawa urządzeń zabawowych na plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Kowalu	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16.	926	92695	6057	Przebudowa placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kopernika w Kowalu	161 992,88	136 992,88	0,00	0,00	A. C.	B. 136 992,88	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6050			25 000,00	25 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	
17.	926	92695	6057	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kowalu	251 775,00	101 775,00	0,00	0,00	A. C.	B. 101 775,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6050			150 000,00	150 000,00	0,00	A. C.	B. 0,00	0,00	0,00	
18.	926	92695	6050	Budowa hali sportowej w Kowalu	12 150 000,00	1 400 000,00	250 000,00	1 150 000,00	A.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6370			4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	
OGÓŁEM					25 634 177,88	17 334 177,88	1 647 724,00	5 934 651,00	9 414 776,00	337 026,88	7 450 000,00	0,00	X

1) 859 177,88

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFOS, ...); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego; C. Inne źródła

** kol. 4 do wykonania fakultatywnego

Załącznik nr 6 - Przychody budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/437/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

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	161 054,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 508 043,15
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 336 202,08

Razem: 8005300,0800

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVI/437/2023 Rady Miasta Kowal z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

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	70 000,00
926	92695	282	Sprawy sportu i kultury fizycznej zlecone stowarzyszeniu	100 000,00
Razem				170 000,00

Załącznik nr 8

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr
LXVI/437/2023 Rady Miasta Kowal
z dnia 4. października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Miasta Kowal na rok 2023

Plan finansowy dochodów i wydatków na środki z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostki organizacyjne
750			Administracja publiczna	12,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,33
758			Różne rozliczenia	32 974,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 974,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 974,00
801			Oświata i wychowanie	265,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 547,80
	85395		Pozostała działalność	1 547,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 547,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 360,00
855			Rodzina	2 184,00
	85595		Pozostała działalność	2 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 184,00
Razem:				52 343,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostki organizacyjne
750			Administracja publiczna	12,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,33
801			Oświata i wychowanie	5 774,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 774,00
		4790	Wynagrodzenia nauczycieli	5 774,00
801			Oświata i wychowanie	265,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 547,80
	85395		Pozostała działalność	1 547,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 547,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 360,00
855			Rodzina	2 184,00
	85595		Pozostała działalność	2 184,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Paragraf ten obejmuje świadczenia dla obywateli Ukrainy wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	2 184,00
Razem:				52 343,60