



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 3724

### UCHWAŁA NR RG.0007.293.2022 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2022

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692 i 1747), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę 1 957 689,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2022 rok o kwotę 2 111 843,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2. 1.** Plan dochodów – zadania zlecone po zmianach przedstawia załącznik Nr 3.

2. Plan wydatków – zadania zlecone po zmianach przedstawia załącznik Nr 4.

3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. przedstawia, po zmianach, załącznik Nr 5.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach przedstawia załącznik Nr 6.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 736 422,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Objasnienia do budżetu przedstawia załącznik Nr 10.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 30 247 310,79 zł, w tym:

a) dochody bieżące 29 809 275,42 zł,

b) dochody majątkowe 438 035,37 zł;

2) Plan wydatków ogółem 35 418 181,57 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 29 526 365,02 zł,

b) wydatki majątkowe 5 891 816,55 zł.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 170 870,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów 1 850 000,00 zł,
- 2) pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych – 1 320 870,78 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 000 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 6 129 673,78 zł i rozchodów w wysokości 958 803,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Teresa Truchan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.293.2022

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

#### dochody budżetowe 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>506 766,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>507 766,64</b>
	01095		Pozostała działalność	506 766,64	1 000,00	507 766,64
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>606 295,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>608 795,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	606 295,00	2 500,00	608 795,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 500,00	6 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 325 213,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325 213,35</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	372 400,00	-372 400,00	0,00
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	372 400,00	-372 400,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 940 813,35	372 400,00	3 313 213,35
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	372 400,00	372 400,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>187 200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>187 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 200,00	500,00	135 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	500,00	9 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 536 991,25</b>	<b>145 349,00</b>	<b>5 682 340,25</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 963 402,00	6 235,00	1 969 637,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 235,00	16 235,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	261 500,00	139 114,00	400 614,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	139 114,00	399 114,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 333 329,00</b>	<b>-2 393 238,00</b>	<b>9 940 091,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 448 648,00	106 762,00	4 555 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 448 648,00	106 762,00	4 555 410,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 193,00</b>	<b>8 462,00</b>	<b>281 655,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 984,00	8 462,00	28 446,00
		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	19 984,00	8 462,00	28 446,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 246 383,66</b>	<b>36 696,00</b>	<b>2 283 079,66</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	861 860,00	35 696,00	897 556,00
		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	861 360,00	35 696,00	897 056,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>189 886,71</b>	<b>241 041,03</b>	<b>430 927,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 386,71	241 041,03	395 427,74

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 831,71	13 060,66	112 892,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 555,00	227 980,37	282 535,37
<b>Razem:</b>				32 205 000,76	-1 957 689,97	30 247 310,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.293.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

#### wydatki budżetowe 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 136 017,64</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 137 017,64</b>
	01095		Pozostała działalność	485 296,64	1 000,00	486 296,64
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 819,10</b>	<b>6 000,00</b>	<b>64 819,10</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 000,00	6 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 000,00	12 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 090,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>31 000,00</b>
	71035		Cmentarze	27 090,00	3 910,00	31 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 590,00	3 910,00	22 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 331,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>176 331,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 947,00	9 000,00	134 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 000,00	13 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	140 000,00	50 000,00	190 000,00

			przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 286 702,78</b>	<b>-2 283 930,47</b>	<b>10 002 772,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 255 159,97	-2 360 239,35	6 894 920,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 724,00	138,00	226 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 531,00	12 909,88	738 440,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 508,00	1 891,47	107 399,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 435 799,00	74 975,77	3 510 774,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 482 000,00	-2 450 154,47	1 031 845,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	423 349,47	16 647,88	439 997,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 115,00	7,00	20 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 874,00	2 369,36	57 243,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 858,00	340,03	8 198,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 005,00	13 931,49	313 936,49
	80107		Świetlice szkolne	404 917,00	199,00	405 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 758,00	4,00	10 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 802,00	30,00	54 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 852,00	4,00	7 856,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 492,00	161,00	112 653,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	726 860,78	51 000,00	777 860,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 151,40	45 000,00	188 151,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 984,00	8 462,00	28 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,08	25,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 984,00	8 436,92	28 420,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 381 688,66</b>	<b>76 122,50</b>	<b>3 457 811,16</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	50 000,00	480 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	50 000,00	480 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	861 360,00	35 696,00	897 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 220,00	14 800,00	533 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-996,99	35 003,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 541,55	2 800,00	92 341,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 395,00	400,00	6 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 665,36	2 000,00	24 665,36
		4260	Zakup energii	44 000,00	8 138,67	52 138,67
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 248,33	554,32	13 802,65

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 013,00	-3 623,94	504 389,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-3 123,94	21 876,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 228,20	-5 949,56	105 278,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 199,20	-5 000,00	43 199,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-449,56	2 850,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 362 013,00</b>	<b>19 573,50</b>	<b>4 381 586,50</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 273,00	0,00	2 147 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	1 240,00	39 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-140,00	3 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 323,00	0,00	56 323,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	1 000,00	4 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	19 573,50	79 573,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	19 573,50	79 573,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 888 388,03</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 918 388,03</b>
	90095		Pozostała działalność	446 930,00	30 000,00	476 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 000,00	120 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>974 874,30</b>	<b>-33 519,00</b>	<b>941 355,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 002,30	-33 519,00	650 483,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	-21 329,00	74 116,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	-12 190,00	42 365,00
			<b>Razem:</b>	<b>37 530 025,04</b>	<b>-2 111 843,47</b>	<b>35 418 181,57</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.293.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**dochody budżetowe 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 984,00</b>	<b>8 462,00</b>	<b>28 446,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 984,00	8 462,00	28 446,00
		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	19 984,00	8 462,00	28 446,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 421 505,00</b>	<b>35 696,00</b>	<b>1 457 201,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	861 360,00	35 696,00	897 056,00
		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	861 360,00	35 696,00	897 056,00
<b>Razem:</b>				<b>6 187 706,64</b>	<b>44 158,00</b>	<b>6 231 864,64</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.293.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**wydatki zlecone 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 984,00</b>	<b>8 462,00</b>	<b>28 446,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 984,00	8 462,00	28 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,08	25,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 984,00	8 436,92	28 420,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 421 505,00</b>	<b>35 696,00</b>	<b>1 457 201,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	861 360,00	35 696,00	897 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 220,00	14 800,00	533 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-996,99	35 003,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 541,55	2 800,00	92 341,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 395,00	400,00	6 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00

		4220	Zakup środków żywności	22 665,36	2 000,00	24 665,36
		4260	Zakup energii	44 000,00	8 138,67	52 138,67
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 248,33	554,32	13 802,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 214 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214 690,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 273,00	0,00	2 135 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	1 240,00	39 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-140,00	3 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 187 706,64</b>	<b>44 158,00</b>	<b>6 231 864,64</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.293.2022  
 Rady Gminy Kowale Oleckie  
 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t. inne źródła	środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	środki pochodzące z Polskiego Ładu		środki pochodzące z RFIŁ konkurs "Rosnąca odporność"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej	699 392,00	400 000,00		400 000,00					UG Kowale Oleckie
2	010	01044	6050	Rozwój i modernizacja systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy	932 721,00	232 721,00		232 721,00					UG Kowale Oleckie
3	400	40002	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	650 000,00	20 000,00	20 000,00						UG Kowale Oleckie
4	801	80101	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	5 972 303,50	1 031 845,53	1 031 845,53						UG Kowale Oleckie
5	801	80113	6060	Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie		180 000,00	180 000,00						UG Kowale Oleckie
6	921	92109	6067, 6069	Zakup sceny mobilnej wraz z niezbędnym sprzętem		116 481,00	42 365,00		74 116,00				UG Kowale Oleckie
7	921	92195	6050	Wspólnie tworzymy miejsce do integracji, rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu w sołectwie Golubki		37 000,00	18 500,00						UG Kowale Oleckie
8	921	92195	6050	Pełna kulturka		34 000,00	17 000,00						UG Kowale Oleckie
9	926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno-szatniowym	3 364 000,00	3 331 500,00	1 331 500,00				1 500 000,00	500 000,00	UG Kowale Oleckie
<b>RAZEM:</b>					<b>11 618 416,50</b>	<b>5 383 547,53</b>	<b>2 676 710,53</b>	<b>632 721,00</b>	<b>74 116,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>x</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG.0007.293.2022  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury		353 466,00	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla bibliotek		215 872,00	
3.	921	92109	2800	Dotacja celowa na wkład własny do projektu: „GCK – inspiruje – oferta warsztatów i imprez kulturalnych w gminie Kowale Oleckie”			18 185,00
4.	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			3 000,00
5.	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie imprezy „Kowaliada”			5 000,00
6.	921	92109	2800	Dotacja celowa „Pole Wyobraźni”			5 000,00
7.	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację wydarzenia pt.: Przegląd Pieśni Wielkopostnych			4 500,00
8.	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołu Na Przyboś w ogólnopolskim konkursie Jawor u źródeł kultury			2 000,00
9.	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołu Jarka w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą			5 400,00
10.	921	92109	2800	Dotacja celowa na wkład własny do projektu: „Modernizacja i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Sokółkach”			20 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizacje zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz			15 000,00
2.	926	92695	2360	Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			3 000,00
3.	926	92695	2360	Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny”			6 000,00
4.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób starszych i samotnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			5 000,00
5.	921	92195	2360	Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego			4 000,00
6.	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			9 000,00
7.	900	90019	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska			15 000,00
8.	851	85154	2360	Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych			45 000,00
<b>RAZEM:</b>						<b>569 338,00</b>	<b>165 085,00</b>



Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	75077	354 500,00		354 500,00	354 500,00					354 500,00			354 500,00
z tego:													
2021													
2022		354 500,00		354 500,00									
2023													
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU.												
Priorytet:	Działania 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00												
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	75077	147 990,00		147 990,00	147 990,00					147 990,00			147 990,00
z tego:													
2021													
2022		147 990,00		147 990,00									
2023													
Program:	Program Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Priorytet. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowanie zasobami.												
Priorytet:	Cele 1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.												
Działanie:	Nazwa projektu: "Połączona kultura - otwarte drzwi, serca i umysły". Nr Projektu: Nr LT -PL 4R - 326												
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	92109	302 847,49	45 427,12	257 420,37	117 451,30	17 619,59			17 619,59	99 831,71			99 831,71
z tego:													
2020		29 264,88	4 389,71	24 875,17									
2021r.		156 131,31	23 417,82	132 713,49									
2022 r.***		117 451,30	17 619,59	99 831,71									
Program:	"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014- 2020, dotyczącej operacji												
Priorytet:	"Zakup sceny mobilnej wraz z niezbędnym sprzętem" w ramach poddziałania 19.2.												
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	92109	116 481,00	42 365,00	74 116,00	116 481,00	42 365,00			42 365,00	74 116,00			74 116,00
z tego:													
2020													
2021r.													
2022 r.***		116 481,00	42 365,00	74 116,00									
Ogółem (1+2)	x	2 181 759,54	280 547,08	1 901 212,46	736 422,30	59 984,59			59 984,59	676 437,71			676 437,71

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr RG.0007.293.2022

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>30 247 310,79</b>
	bieżące		29 809 275,42
	majątkowe		438 035,37
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>35 418 181,57</b>
	bieżące		29 526 365,02
	majątkowe		5 891 816,55
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-5 170 870,78
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 170 870,78</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 129 673,78</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 850 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	2 279 673,78

10	Niewykorzystanych środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>958 803,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	958 803,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr RG.0007.293.2022

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

### Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2022 rok

- Na podstawie pisma Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów budżetowych ze środków części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 103 374,00 zł. W związku z tym o tę samą kwotę zwiększają się wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
- Na podstawie pisma Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. Ministra Finansów dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych ze środków części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3 388,00 zł (w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.)
- Wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Kowale Oleckie przekazanej przez Powiat Olecko na realizację zadania publicznego z zakresu kultury na organizację dożynek 2022 roku - 1 000,00 zł.
- Zmienia się nazwa w dotacji celowej dla GCK z „Dożynki Gminne” na „Pole Wyobraźni”.
- Na podstawie Decyzji Nr FK 214/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 8 462,00 zł. Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.
- Na podstawie Decyzji Nr FK 210/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 sierpnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 35 696,00 zł. Środki przeznaczone są na dodatkowe miejsca dla uczestników ŚDS począwszy od września 2022r.
- Na wniosek Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich zmienia się plan wydatków w działach 852 i 855 pomiędzy paragrafami (zwiększenie na DPS 50 000,00 zł, rodziny zastępcze 19 573,50 zł).