



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 października 2022 r.

Poz. 4455

UCHWAŁA NR RG.0007.308.2022 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 18 października 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; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę 4 160 022,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2022 rok o kwotę 119 900,58 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. 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 1 258 595,30 zł, zgodnie z załącznikiem 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 plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Objasnienia do budżetu przedstawia załącznik Nr 10.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 37 910 835,33 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 37 443 299,96 zł, |
| b) dochody majątkowe | 467 535,37 zł; |
| 2) Plan wydatków ogółem | 38 890 824,03 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 34 750 807,48 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 4 140 016,55 zł. |

§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 938 791,70 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych - 438 791,70 zł,
- 2) 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 - 1 500 000,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 1 938 791,70 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.0007.308.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 18 października 2022 r.

Dochody budżetowe 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 766,64	508 262,42	1 016 029,06
	01095		Pozostała działalność	507 766,64	508 262,42	1 016 029,06
		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	485 296,64	508 262,42	993 559,06
600			Transport i łączność	3 325 213,35	100 000,00	3 425 213,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 313 213,35	100 000,00	3 413 213,35
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 400,00	100 000,00	472 400,00
750			Administracja publiczna	911 982,73	34 970,00	946 952,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 958,00	470,00	45 428,00
		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	44 958,00	470,00	45 428,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	34 500,00	96 500,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		6257	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	0,00	29 500,00	29 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 714 462,97	2 888 418,57	8 602 881,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 822 908,00	2 888 418,57	4 711 326,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788 695,00	2 888 418,57	4 677 113,57

801			Oświata i wychowanie	295 958,00	5 575,00	301 533,00
	80195		Pozostała działalność	78 490,00	5 575,00	84 065,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 693,40	5 575,00	22 268,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	67 000,00	139 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	67 000,00	139 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	67 000,00	139 000,00
855			Rodzina	4 448 003,00	137 916,00	4 585 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 578,00	137 916,00	2 471 494,00
		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	2 288 578,00	137 916,00	2 426 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 332,42	13 600,00	1 621 932,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 494,42	13 600,00	32 094,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 494,42	13 600,00	32 094,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 927,74	404 280,92	835 208,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 427,74	404 280,92	799 708,66
		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	112 892,37	404 280,92	517 173,29
Razem:				33 750 812,42	4 160 022,91	37 910 835,33

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr RG.0007.308.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 18 października 2022 r.

Wydatki budżetowe 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 137 017,64	508 262,42	1 645 280,06
	01095		Pozostała działalność	486 296,64	508 262,42	994 559,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	5 320,00	8 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,37	909,74	1 450,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,17	118,09	183,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,30	1 444,43	5 082,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 111,78	2 173,67	4 285,45
		4430	Różne opłaty i składki	475 781,02	498 296,49	974 077,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430 000,00	40 000,00	470 000,00
	40002		Dostarczanie wody	430 000,00	40 000,00	470 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	40 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	4 685 077,36	100 000,00	4 785 077,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 971 081,39	100 000,00	4 071 081,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 951 962,61	100 000,00	4 051 962,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 482,00	5 000,00	134 482,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 900,00	5 000,00	72 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	5 000,00	18 700,00
750			Administracja publiczna	4 291 514,09	134 970,00	4 426 484,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 958,00	470,00	45 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 571,83	393,15	37 964,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,76	67,22	6 532,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,41	9,63	930,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 444,36	119 500,00	3 468 944,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 760,00	40 000,00	235 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	5 000,00	42 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00
	75095		Pozostała działalność	261 171,73	15 000,00	276 171,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 400,00	10 000,00	52 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 565,74	5 000,00	56 565,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 691,00	6 000,00	198 691,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 947,00	6 000,00	140 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	3 000,00	30 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	28 000,00	228 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	28 000,00	228 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	28 000,00	218 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 077 600,31	123 178,00	10 200 778,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 948 494,44	52 603,00	7 001 097,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 581,00	600,00	14 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 665,00	33 770,00	206 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 808,00	18 233,00	90 041,00
	80104		Przedszkola	1 122 417,00	15 000,00	1 137 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 200,00	11 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	777 860,78	50 000,00	827 860,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 151,40	50 000,00	238 151,40
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	116 232,00	5 575,00	121 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 490,00	5 575,00	84 065,00
852			Pomoc społeczna	6 708 605,07	0,00	6 708 605,07
	85203		Ośrodki wsparcia	897 056,00	0,00	897 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 020,00	-45 000,00	468 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 341,55	-4 000,00	86 341,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 000,00	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 565,36	11 000,00	34 565,36
		4260	Zakup energii	61 138,67	5 000,00	66 138,67
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	20 000,00	131 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 060,00	5 000,00	308 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 460,00	5 000,00	301 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 073,06	2 000,00	515 073,06
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 900,00	27 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	100,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 110,19	-7 000,00	98 110,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 030,75	-3 000,00	40 030,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 096,00	-4 000,00	29 096,00
	85295		Pozostała działalność	3 950 083,46	0,00	3 950 083,46
		3110	Świadczenia społeczne	3 721 170,00	-3 650,00	3 717 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 688,35	-928,34	18 760,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	-94,55	2 451,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 438,94	2 000,00	31 438,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 738,17	2 672,89	18 411,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	67 000,00	149 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 000,00	67 000,00	149 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 000,00	67 000,00	149 000,00
855			Rodzina	4 550 899,50	137 916,00	4 688 815,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 300 578,00	137 916,00	2 438 494,00

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 539,00	134 779,00	2 361 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00	1 137,00	2 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 497,00	2 000,00	7 497,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 388,03	73 600,00	1 991 988,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 838,84	13 600,00	29 438,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 553,54	10 539,52	16 093,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,44	1 802,26	2 900,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,56	258,22	414,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193,84	1 000,00	8 193,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 749,19	5 000,00	239 749,19
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	476 930,00	55 000,00	531 930,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	5 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 355,30	487 673,00	1 429 028,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 483,30	487 673,00	1 138 156,30
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	8 157,36	10 707,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	1 682,64	2 132,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 091,47	391 978,56	410 070,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,84	80 854,44	84 049,28
		4307	Zakup usług pozostałych	34 680,00	4 145,00	38 825,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 120,00	855,00	6 975,00
926			Kultura fizyczna	3 376 000,00	-1 831 500,00	1 544 500,00
	92695		Pozostała działalność	3 357 000,00	-1 831 500,00	1 525 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 500,00	-1 831 500,00	1 500 000,00
			Razem:	39 010 724,61	-119 900,58	38 890 824,03

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr RG.0007.308.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 18 października 2022 r.

**Plan dochodów - zadania zlecone 2022
dochody budżetowe 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 296,64	508 262,42	993 559,06
	01095		Pozostała działalność	485 296,64	508 262,42	993 559,06
		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	485 296,64	508 262,42	993 559,06
750			Administracja publiczna	44 958,00	470,00	45 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 958,00	470,00	45 428,00
		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	44 958,00	470,00	45 428,00
855			Rodzina	4 384 003,00	137 916,00	4 521 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 578,00	137 916,00	2 426 494,00
		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	2 288 578,00	137 916,00	2 426 494,00
			Razem:	6 466 219,00	646 648,42	7 112 867,42

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr RG.0007.308.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 18 października 2022 r.

Wydatki zlecone 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 296,64	508 262,42	993 559,06
	01095		Pozostała działalność	485 296,64	508 262,42	993 559,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	5 320,00	8 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,37	909,74	1 450,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,17	118,09	183,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,30	1 444,43	5 082,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 111,78	2 173,67	4 285,45
		4430	Różne opłaty i składki	475 781,02	498 296,49	974 077,51
750			Administracja publiczna	44 958,00	470,00	45 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 958,00	470,00	45 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 571,83	393,15	37 964,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,76	67,22	6 532,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,41	9,63	930,04
852			Pomoc społeczna	1 522 158,36	0,00	1 522 158,36
	85203		Ośrodki wsparcia	897 056,00	0,00	897 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 020,00	-45 000,00	468 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 341,55	-4 000,00	86 341,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 000,00	32 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 565,36	11 000,00	34 565,36
		4260	Zakup energii	61 138,67	5 000,00	66 138,67
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	20 000,00	131 000,00
	85295		Pozostała działalność	621 907,00	0,00	621 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	610 170,00	-3 650,00	606 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	-928,34	366,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	-94,55	51,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103,00	2 000,00	3 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 443,00	2 672,89	6 115,89
855			Rodzina	4 384 003,00	137 916,00	4 521 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 578,00	137 916,00	2 426 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 226 539,00	134 779,00	2 361 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00	1 137,00	2 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 497,00	2 000,00	7 497,00
Razem:				6 466 219,00	646 648,42	7 112 867,42

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr RG.0007.308.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 18 października 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 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.	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 RFFL konkurs "Rosnąca odporność"	
inne źródła													
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	700	70005	6060	Zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 310/47 w obrębie geod. Kowale Oleckie wraz z prawem własności budynków i budowli		50 200,00	50 200,00							UG Kowale Oleckie
5	750	75023	6057	Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich	60 000,00	29 500,00	29 500,00							UG Kowale Oleckie
6	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
7	801	80113	6060	Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie		180 000,00	180 000,00							UG Kowale Oleckie
8	921	92109	6067, 6069	Zakup sceny mobilnej wraz z niezbędnym sprzętem		116 481,00	42 365,00			74 116,00				UG Kowale Oleckie
9	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
10	921	92195	6050	Pełna kulturka		34 000,00	17 000,00							UG Kowale Oleckie
11	926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno-szatniowym	3 364 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00		UG Kowale Oleckie
RAZEM:					11 678 416,50	3 631 747,53	1 424 910,53	632 721,00	74 116,00	-	1 500 000,00	0,00	x	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr RG.0007.308.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 18 października 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	13	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		60 000,00	0,00	60 000,00	29 500,00	0,00			0,00	29 500,00			29 500,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021r. 2022r. 2023r.		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowany przez MSWiA ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) "Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich"	75023	60 000,00	0,00	60 000,00	29 500,00				29 500,00			29 500,00
2.	Wydatki bieżące razem:			1 453 181,49	171 815,19	1 281 366,30	1 229 095,30	143 376,67			143 376,67	1 085 718,63			1 085 718,63
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 2022 2023		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU. Działania 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG"	75077	354 500,00		354 500,00	354 500,00				354 500,00			354 500,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 2022 2023		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia REACT-EU. 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	75077	147 990,00		147 990,00	147 990,00				147 990,00			147 990,00
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 2021r. 2022 r.***		Program Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Priorytet. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowanie zasobami. Cele 1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym. Nazwa projektu: "Połączona kultura - otwarte drzwi, serca i umysły". Nr Projektu: Nr LT -PL 4R - 326	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

Program:	"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014- 2020, dotyczącej operacji " Zakup sceny mobilnej wraz z niezbędnym sprzętem" w ramach												
Priorytet:	poddziałania 19.2.												
Działanie:													
Nazwa projektu:													
2.4 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									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa - "Kultura i dziedzictwo", Działania												
Priorytet:	6.1 - "Infrastruktura kultury", Poddziałania 6.1.2 - "Instytucje kultury". STER NA KULTURĘ												
Działanie:													
Nazwa projektu:													
2.5 Razem wydatki:	92109	491 363,00	84 023,07	407 339,93	487 673,00	83 392,08			83 392,08	404 280,92			404 280,92
z tego:													
2021													
2022r.		487 673,00	83 392,08	404 280,92									
2023 r.***		3 690,00	630,99	3 059,01									
Program:	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowany przez MSWiA ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój												
Priorytet:	(POWER) " Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich"												
Działanie:													
Nazwa projektu:													
2.6 Razem wydatki:	75023	40 000,00		40 000,00	5 000,00				5 000,00				5 000,00
z tego:													
2021													
2022r.		5 000,00		5 000,00									
2023 r.***		35 000,00		35 000,00									
Ogółem (1+2)	x	1 513 181,49	171 815,19	1 341 366,30	1 258 595,30	143 376,67			143 376,67	1 115 218,63			1 115 218,63

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr RG.0007.308.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 18 października 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			1 000,00						
	01095		1 000,00						
		2320	1 000,00						
600			1 338 163,45	495 387,80	495 387,80			495 387,80	
	60004		472 400,00						
		2330	472 400,00						
	60004		688 400,17	19 118,78	19 118,78			19 118,78	
		2310	688 400,17	19 118,78	19 118,78			19 118,78	
	60004		177 363,28						
		2320	177 363,28						
	60014			476 269,02	476 269,02			476 269,02	
		6300		476 269,02	476 269,02			476 269,02	
851				17 518,70	17 518,70			17 518,70	
	85195			17 518,70	17 518,70			17 518,70	
		2710		17 518,70	17 518,70			17 518,70	
921			35 500,00						
	92195		35 500,00						
		6630	35 500,00						
Ogółem			1 374 663,45	512 906,50	512 906,50			512 906,50	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr RG.0007.308.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 18 października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów		Plan wydatków	
				2022	2023	2022	2023
758			Różne rozliczenia		4 998 000,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia		4 998 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 998 000,00		
801			Oświata i wychowanie				4 998 000,00
	80101		Szkoły podstawowe				4 998 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”				4 998 000,00
Razem:					4 998 000,00		4 998 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr RG.0007.308.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 18 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 910 835,33
	bieżące		37 443 299,96
	majątkowe		467 535,37
2.	Planowane wydatki		38 890 824,03
	bieżące		34 750 807,48
	majątkowe		4 140 016,55
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-979 988,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		979 988,70
	Przychody ogółem:		1 938 791,70
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	438 791,70
10.	Niewykorzystanych środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 500 000,00
	Rozchody ogółem:		958 803,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	958 803,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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.0007.308.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 18 października 2022 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2022 rok

1. Na podstawie pisma Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. Ministra Finansów zwiększa się plan dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57 zł.
2. W związku z decyzją Nr FK 323/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 października 2022 roku zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 508 262,42 zł i plan wydatków budżetowych tego rozdziału w § 4430 o kwotę 498 296,49 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz o kwotę 9 965,93 zł w poszczególnych paragrafach tego rozdziału z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w II terminie płatniczym.
3. Na podstawie Decyzji Nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 7 października 2022 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 470,00 zł. Przedmiotowe środki będą przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. Wprowadza się do budżetu środki:
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Ster na kulturę”. Wartość projektu 487 673,00 zł (dofinansowanie 82,90 %),
 - w ramach podjęcia działań z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich” na kwotę 34 500,00 zł.
5. Na podstawie Decyzji Nr FK 260/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 67 000,00 zł. Przedmiotowe środki będą przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
6. Na podstawie Decyzji Nr FK 305/2022 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 października 2022 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 137 916,00 zł i plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Przeznaczone będą na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.
7. Na wniosek Dyrektorów szkół podstawowych zwiększa się plan na wydatki bieżące (SP Stożne - 27 603,00 zł i SP Sokółki - 25 000,00 zł).
8. Wprowadza się do budżetu środki na realizację Programu „Czyste Powietrze” na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego. Wartość dofinansowania to kwota 13 600,00 zł.
9. Dokonuje się innych zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia niezbędnych środków dla bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy.