



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 263

UCHWAŁA NR RG.0007.320.2022 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1964 i poz. 2414), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę 421 992,36 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszenie się plan wydatków budżetowych na 2022 rok o kwotę 620 245,33 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

2. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022r. przedstawia, po zmianach, załącznik Nr 4.

3. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, po zmianach, przedstawia załącznik Nr 6.

4. 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.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 5

6. Objasnienia do budżetu przedstawia załącznik Nr 9.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 40 081 782,25 zł, w tym:

a) dochody bieżące 39 508 304,15 zł,

b) dochody majątkowe 573 478,10 zł;

2) Plan wydatków ogółem 40 061 015,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 36 756 127,62 zł,

b) wydatki majątkowe 3 304 888,28 zł.

§ 4. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 20 766,35 zł z przeznaczeniem na założenie lokat.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2 498 603,00 zł i rozchodów w wysokości 2 519 369,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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.0007.320.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

dochody budżetowe 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 016 029,06	2 000,00	1 018 029,06
	01095		Pozostała działalność	1 016 029,06	2 000,00	1 018 029,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 170,00	2 000,00	22 170,00
020			Leśnictwo	3 080,00	7 321,00	10 401,00
	02001		Gospodarka leśna	3 080,00	7 321,00	10 401,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 080,00	7 321,00	10 401,00
600			Transport i łączność	3 425 213,35	53 746,36	3 478 959,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 413 213,35	53 746,36	3 466 959,71
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 363,28	53 746,36	231 109,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 850,00	-2 700,00	251 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 850,00	-300,00	208 550,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 000,00	5 200,00	193 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00	-2 400,00	42 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-2 500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
750			Administracja publiczna	991 600,98	100 500,00	1 092 100,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	62 500,00	196 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów	5 000,00	31 000,00	36 000,00

			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			
		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	29 500,00	24 500,00	54 000,00
	75095		Pozostała działalność	302 582,98	38 000,00	340 582,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 283,00	38 000,00	203 283,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 742,73	-6 742,73	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 742,73	6 742,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 647 181,54	238 375,00	8 885 556,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 351 916,49	97 000,00	1 448 916,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	931 380,00	102 000,00	1 033 380,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	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	2 015 637,00	141 375,00	2 157 012,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	783 382,00	69 000,00	852 382,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 084,00	1 500,00	22 584,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 235,00	1 875,00	54 110,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	65 000,00	225 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	2 455 085,09	20 000,00	2 475 085,09
	85295		Pozostała działalność	686 964,46	20 000,00	706 964,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 803,00	20 000,00	59 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 932,42	2 750,00	1 806 682,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 500,00	1 000,00	1 101 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 094,42	1 750,00	33 844,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	32 094,42	1 750,00	33 844,42

			publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Razem:				39 659 789,89	421 992,36	40 081 782,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.320.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetowe 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 648 280,06	-632 721,00	1 015 559,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	232 721,00	-232 721,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 721,00	-232 721,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	25 000,00	495 000,00
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	25 000,00	495 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	25 000,00	205 000,00
600			Transport i łączność	4 785 077,36	53 746,36	4 838 823,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 071 081,39	53 746,36	4 124 827,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 051 962,61	53 746,36	4 105 708,97
750			Administracja publiczna	4 450 532,34	83 679,31	4 534 211,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 450,00	5 000,00	135 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	5 000,00	127 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 476 844,36	78 679,31	3 555 523,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	49 600,00	199 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	350,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 860,00	50 000,00	290 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 700,00	21 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 473,36	8 529,31	63 002,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	-29 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	285 219,98	0,00	285 219,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,99	-176,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 565,74	-6 565,74	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 742,73	6 742,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 723,00	5 000,00	204 723,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 947,00	5 000,00	146 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	5 000,00	34 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 230 126,36	-200 000,00	10 030 126,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	842 860,78	-200 000,00	642 860,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 151,40	10 000,00	248 151,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	24 333,64	24 333,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 480,60	3 480,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	498,68	498,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	20 354,36	20 354,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 697,88	-24 333,64	245 364,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 576,61	-3 480,60	35 096,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 527,05	-498,68	5 028,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 594,22	-20 354,36	205 239,86
851			Ochrona zdrowia	163 457,31	-3 800,00	159 657,31
	85195		Pozostała działalność	21 738,70	-3 800,00	17 938,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287,19	-1 287,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,27	-221,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,54	-31,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00	-2 240,00	37,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20,00	-20,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 719 316,59	9 000,00	3 728 316,59
	85202		Domy pomocy społecznej	577 000,00	7 000,00	584 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 000,00	7 000,00	584 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	944 989,52	0,00	944 989,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 020,00	-1 196,18	466 823,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 341,55	-194,50	86 147,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 795,00	-712,86	6 082,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 831,45	2 403,54	94 234,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 330,36	-10 000,00	60 330,36
		3110	Świadczenia społeczne	70 323,89	-10 000,00	60 323,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 406,06	-6 000,00	532 406,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 880,00	-4 000,00	340 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 094,00	-2 000,00	62 094,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 610,19	-3 000,00	92 610,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	-2 000,00	12 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 096,00	-1 000,00	28 096,00
	85295		Pozostała działalność	754 863,46	21 000,00	775 863,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 182,94	21 000,00	43 182,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 431 450,38	0,00	4 431 450,38
	85395		Pozostała działalność	4 431 450,38	0,00	4 431 450,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 256,00	-2 000,00	18 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 880,00	1 000,00	17 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 600,00	1 100,00	140 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o	139 600,00	1 100,00	140 700,00

			charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	139 600,00	1 100,00	140 700,00
855			Rodzina	4 764 656,50	2 000,00	4 766 656,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 865,00	0,00	2 532 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	100,00	7 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	100,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	-200,00	3 447,00
	85508		Rodziny zastępcze	93 573,50	2 000,00	95 573,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 573,50	2 000,00	95 573,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 988,03	36 750,00	2 268 738,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 438,84	1 750,00	31 188,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,70	125,16	3 025,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,78	17,93	432,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,46	1 606,91	3 443,37
	90095		Pozostała działalność	771 930,00	35 000,00	806 930,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	35 000,00	225 000,00
Razem:				40 681 261,23	-620 245,33	40 061 015,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.320.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
852			Pomoc społeczna	1 570 091,88	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	944 989,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 020,00	-1 196,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 341,55	-194,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 795,00	-712,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 831,45	2 403,54
855			Rodzina	4 583 760,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 865,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	-200,00
			Razem:	7 231 767,99	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.320.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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.l.p	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki pochodzące z RFIL konkurs "Rosnąca odporność"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	650 000,00	20 000,00	20 000,00					UG Kowale Oleckie
2	700	70005	6060	Zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 310/47 w obrębie geod. Kowale Oleckie wraz z prawem własności budynków i budowli		50 550,00	50 550,00					UG Kowale Oleckie
3	750	75095	6050	Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało – czerwona”		6 742,73	6 742,73					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	921	92109	6067, 6069	Zakup sceny mobilnej wraz z niezbędnym sprzętem		116 481,00	42 365,00		74 116,00			UG Kowale Oleckie
6	921	92195	6050	Wspólnie tworzymy miejsce do integracji, rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu w sołectwie Gołębki		37 000,00	18 500,00					UG Kowale Oleckie
7	921	92195	6050	Pełna kulturka		34 000,00	17 000,00					UG Kowale Oleckie
8	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:					9 986 303,50	2 796 619,26	1 222 503,26	-	74 116,00	-	1 500 000,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.320.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2022	Plan wydatków na rok 2022
852			Pomoc społeczna	25 254,46	25 254,46
	85295		Pozostała działalność	25 254,46	25 254,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 254,46	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		909,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 079,94
		4300	Zakup usług pozostałych		5 295,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 425 450,38	4 425 450,38
	85395		Pozostała działalność	4 425 450,38	4 425 450,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 425 450,38	

	3110	Świadczenia społeczne		4 255 000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		41 399,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 223,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 014,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 880,00
	4430	Różne składki i opłaty		83 676,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Razem:			4 450 704,84	4 450 704,84

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG.0007.320.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	580 468,00	580 468,00
	80101 SP Kowale Oleckie	2 135,00	2 135,00
	80101 SP Sokółki	9 152,00	9 152,00
	80101 SP Stożne	22 475,00	22 475,00
	80104 PS Kowale Oleckie	286 533,00	286 533,00
	80107 SP Kowale Oleckie	154 248,00	154 248,00
	80107 SP Sokółki	105 925,00	105 925,00
	Ogółem	580 468,00	580 468,00

ZBIORCZO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	580 468,00	580 468,00
	80101 Szkoły podstawowe	33 762,00	33 762,00
	80104 Przedszkola	286 533,00	286 533,00
	80107 Świetlice szkolne	260 173,00	260 173,00
	Ogółem	580 468,00	580 468,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr RG.0007.320.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 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)	z tego:			Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	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			1 391 909,81	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		231 109,64						
		2320	231 109,64						
	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			1 428 409,81	512 906,50	512 906,50			512 906,50	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr RG.0007.320.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 081 782,25
	bieżące		39 508 304,15
	majątkowe		573 478,10
2.	Planowane wydatki		40 061 015,90
	bieżące		36 756 127,62
	majątkowe		3 304 888,28
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		20 766,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-20 766,35
Przychody ogółem:			2 498 603,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	998 603,00

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 :			2 519 369,35
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	1 560 566,35
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr RG.0007.320.2022
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2022 rok

1. Zadania inwestycyjne przenosimy na kolejny rok:
 - a) „Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej”,
 - b) „Rozwój i modernizacja systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy”,
 - c) „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich”.
2. Ze względu na brak dofinansowania rezygnujemy z zadania inwestycyjnego: „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie”.
3. Na podstawie Decyzji Nr FK 480/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 listopada 2022 roku zmienia się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75095 na kwotę 6 742,73 zł. Przedmiotowe środki będą przeznaczone na realizację zadania pt. „Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało - czerwoną””.
4. W Przedszkolu Samorządowym wprowadza się plan wydatków w rozdziale 80149, z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
5. Po analizie realizacji dochodów zmienia się plan dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.
6. Na wniosek Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich zmienia się plan wydatków w działach 852 i 855 pomiędzy paragrafami.
7. Na wniosek Pani Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalach Oleckich zmienia się plan wydatków pomiędzy paragrafami.