



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2047

UCHWAŁA NR RG.0007.352.2023 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2023

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, poz. 2414 oraz z 2023 poz. 412), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę 42 274,90 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1.**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę 42 274,90 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 2. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, zgodnie z **załącznikiem Nr 3.**

2. 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 4.**

3. Objasnienia do budżetu przedstawia **załącznik Nr 6.**

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 45 058 554,81 zł, w tym:

a) dochody bieżące 31 016 372,84 zł,

b) dochody majątkowe 14 042 181,97 zł;

2) Plan wydatków ogółem 51 129 479,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 31 387 358,58 zł,

b) wydatki majątkowe 19 742 120,97 zł.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 070 924,74 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

a) kredytów w kwocie - 2 000 000,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych - 209 293,72 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 861 631,02 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 6 970 924,74 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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.0007.352.2023

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody budżetowe 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	3 080,00	7 159,71	10 239,71
	02001		Gospodarka leśna	3 080,00	7 159,71	10 239,71
		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	7 159,71	10 239,71
600			Transport i łączność	4 559 286,30	13 915,19	4 573 201,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 543 286,30	6 415,19	4 549 701,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 415,19	6 415,19
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00	7 500,00	23 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	7 500,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	378 166,64	2 724,00	380 890,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	2 724,00	74 724,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 724,00	2 724,00
758			Różne rozliczenia	24 611 412,97	-8 889,00	24 602 523,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 974 306,00	-8 889,00	4 965 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 974 306,00	-8 889,00	4 965 417,00
852			Pomoc społeczna	1 803 857,00	10 735,00	1 814 592,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 735,00	5 735,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 735,00	5 735,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 267,31	6 630,00	452 897,31
	85395		Pozostała działalność	446 267,31	6 630,00	452 897,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 330,00	6 630,00	150 960,00
855			Rodzina	2 814 195,00	0,00	2 814 195,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 512,00	0,00	2 750 512,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 214,00	4 000,00	1 801 214,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 121,00	4 000,00	1 244 121,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00
			Razem:	45 016 279,91	42 274,90	45 058 554,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.352.2023

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 marca 2023 r.

Wydatki budżetowe 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 120,00	5 000,00	160 120,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 836 892,20	-8 889,00	14 828 003,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 498 862,97	-7 833,00	11 491 029,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	-4 000,00	178 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 154,00	-388,00	7 766,00
		4260	Zakup energii	172 535,00	-165,00	172 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 970,00	-96,00	17 874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 488,00	-1 124,00	1 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 003,00	-2 060,00	2 943,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 492,46	-656,00	511 836,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,00	-100,00	2 497,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	-356,00	474,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-200,00	900,00
	80107		Świetlice szkolne	482 146,00	-400,00	481 746,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	-200,00	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	-200,00	529,00
851			Ochrona zdrowia	133 079,40	26 698,90	159 778,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	9 698,90	32 698,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 698,90	5 698,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	17 000,00	114 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	3 176 224,00	5 835,00	3 182 059,00
	85203		Ośrodki wsparcia	961 464,00	100,00	961 564,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	126 529,00	5 735,00	132 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 735,00	13 735,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 622,44	6 630,00	498 252,44
	85395		Pozostała działalność	491 622,44	6 630,00	498 252,44
		3110	Świadczenia społeczne	141 500,00	6 500,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	130,00	2 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 338 122,00	7 000,00	6 345 122,00
	90095		Pozostała działalność	309 736,00	7 000,00	316 736,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 000,00	16 000,00
			Razem:	51 087 204,65	42 274,90	51 129 479,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.352.2023

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2023	Plan wydatków na rok 2023
852			Pomoc społeczna	5 735,00	5 735,00
	85295		Pozostała działalność	5 735,00	5 735,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 735,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 735,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 960,00	150 960,00
	85395		Pozostała działalność	150 960,00	150 960,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 960,00	
		3110	Świadczenia społeczne		148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 360,00
			Razem:	156 695,00	156 695,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.352.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 marca 2023 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	746 336,00	746 336,00
	80101 SP Kowale Oleckie	1 597,00	1 597,00
	80101 SP Sokółki	13 100,00	13 100,00
	80101 SP Stożne	57 314,00	57 314,00
	80104 PS Kowale Oleckie	348 635,00	348 635,00
	80107 SP Kowale Oleckie	196 910,00	196 910,00
	80107 SP Sokółki	128 780,00	128 780,00
	Ogółem	746 336,00	746 336,00

ZBIORCZO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	746 336,00	746 336,00
	80101 Szkoły podstawowe	72 011,00	72 011,00
	80104 Przedszkola	348 635,00	348 635,00
	80107 Świetlice szkolne	325 690,00	325 690,00
	Ogółem	746 336,00	746 336,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.352.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 058 554,81
	bieżące		31 016 372,84
	majątkowe		14 042 181,97
2.	Planowane wydatki		51 129 479,55
	bieżące		31 387 358,58
	majątkowe		19 742 120,97
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-6 070 924,74

I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 070 924,74
Przychody ogółem:			6 970 924,74
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
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	380 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	729 293,72
10	Niewykorzystanych środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 861 631,02
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	900 000,00
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 6 do uchwały Nr RG.0007.352.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 marca 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2023 rok

1. Wprowadza się nadwyżkę z niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2022 na kwotę 26 698,90 zł. W związku z tym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 w poszczególnych paragrafach (zgodnie z załącznikiem Nr 2) z przeznaczeniem na wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku poinformował o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Na podstawie tej informacji zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 (część oświatowa subwencji ogólnej) o kwotę 8 889,00 zł.
3. Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na kwotę 5 735,00 zł.
4. Udziela się z budżetu pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na dofinansowanie zakupu bezpieczeństwa fizycznego w zakresie ochrony i bezpieczeństwa informacji w postaci depozytora kluczy o dodatkowe 5 000,00 zł.
5. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 6 630,00 zł i plan wydatków tego rozdziału w § 3110 o kwotę 6 500,00 zł na wypłatę dodatku dla innych źródeł ciepła oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% na kwotę 130,00 zł.