



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 maja 2023 r.

Poz. 2578

UCHWAŁA NR RG.0007.358.2023 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 25 kwietnia 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 r. 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 i poz. 572) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę 117 481,96 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę 216 201,79 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. przedstawia, po zmianach, załącznik Nr 3.

2. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Objasnienia do budżetu przedstawia załącznik Nr 6.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 45 406 244,77 zł, w tym:

a) dochody bieżące 31 262 254,80 zł,

b) dochody majątkowe 14 143 989,97 zł;

2) Plan wydatków ogółem 51 575 889,34 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 31 637 638,74 zł,

b) wydatki majątkowe 19 938 250,60 zł.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 169 644,57 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 - 308 013,55 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 7 069 644,57 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.0007.358.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dochody budżetowe 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	380 890,64	7 064,64	387 955,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 724,00	7 064,64	81 788,64
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 064,64	7 064,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 476 828,00	11 621,00	6 488 449,00
	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	2 428 420,00	11 621,00	2 440 041,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 621,00	31 621,00
801			Oświata i wychowanie	479 847,76	-3 011,68	476 836,08
	80195		Pozostała działalność	238 756,76	-3 011,68	235 745,08
		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	238 756,76	-3 011,68	235 745,08
926			Kultura fizyczna	6 000,00	101 808,00	107 808,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	101 808,00	107 808,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	0,00	101 808,00	101 808,00

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
Razem:				45 288 762,81	117 481,96	45 406 244,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.358.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Wydatki budżetowe 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 200,00	20 468,00	92 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	17 968,00	27 968,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 968,00	17 968,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 200,00	2 500,00	64 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 489 351,65	204,16	4 489 555,81
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	139 646,52	204,16	139 850,68
		2910	Zwrot 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	0,00	204,16	204,16
801			Oświata i wychowanie	14 979 094,20	-600,00	14 978 494,20
	80195		Pozostała działalność	329 893,74	-600,00	329 293,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 897,90	-3 011,68	58 886,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 767,84	2 411,68	15 179,52
926			Kultura fizyczna	3 372 000,00	196 129,63	3 568 129,63
	92695		Pozostała działalność	3 357 000,00	196 129,63	3 553 129,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 331 500,00	36 129,63	3 367 629,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 808,00	101 808,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 192,00	58 192,00
Razem:				51 359 687,55	216 201,79	51 575 889,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.358.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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	konkurs "Rosnąca odporność" środki pochodzące z RFIL	
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	699 392,00		699 392,00				UG Kowale Oleckie
2	010	01044	6050	Rozwój i modernizacja systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy	932 721,00	932 721,00		932 721,00				UG Kowale Oleckie
3	400	40002	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	650 000,00	30 000,00	30 000,00					UG Kowale Oleckie
4	700	70005	6060	Zakup działek o nr geod. 410/12 i 411/10 w obrębie geod. Kowale Oleckie z przeznaczeniem pod drogę		10 000,00	10 000,00					UG Kowale Oleckie
5	750	75023	6057	Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich	60 000,00	60 000,00			60 000,00			UG Kowale Oleckie
6	600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Gołubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania		4 998 000,00				4 998 000,00		UG Kowale Oleckie
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Gołubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania		102 000,00	102 000,00					UG Kowale Oleckie
8	801	80101	6370	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	5 928 303,50	4 940 457,97				4 940 457,97		UG Kowale Oleckie
9	801	80101	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		30 600,00	30 600,00					UG Kowale Oleckie
10	900	90026	6370	Czysta Gmina - budowa PSZOK z towarzyszącą infrastrukturą, dostawą wyposażenia i budową instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych w Kowalach Oleckich		3 990 000,00				3 990 000,00		UG Kowale Oleckie
11	900	90026	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Gołubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania		210 000,00	210 000,00					UG Kowale Oleckie
12	926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno- szatniowym	3 400 129,63	3 367 629,63	1 367 629,63				500 000,00 1 500 000,00	UG Kowale Oleckie
13	926	92695	6057 6059	Utworzenie miejsca integracji mieszkańców i turystów Gminy Kowale Oleckie		160 000,00	58 192,00		101 808,00			UG Kowale Oleckie
RAZEM:					11 670 546,13	19 530 800,60	1 808 421,63	1 632 113,00	161 808,00	13 928 457,97	2 000 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.358.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 kwietnia 2023 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																						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023																					
								z tego:																					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE																		
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:																	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		220 000,00	58 192,00	161 808,00	220 000,00	58 192,00			58 192,00	161 808,00			161 808,00														
1.1	Program:	"Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich"																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:																75023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00			60 000,00	
	z tego:																												
	2022r.																												
2023r.			60 000,00		60 000,00																								
2024r.																													
1.2	Program:	Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 dotyczącej operacji "Utworzenie miejsca integracji mieszkańców i turystów Gminy Kowale Oleckie"																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:																	160 000,00	58 192,00	101 808,00	160 000,00	58 192,00		58 192,00	101 808,00			101 808,00	
	z tego:																												
	2023r.																	160 000,00	58 192,00	101 808,00									
2.	Wydatki bieżące razem			1 314 051,18	181 038,86	1 133 012,32	1 275 459,23	178 627,18			178 627,18	1 096 832,05			1 096 832,05														
2.1	Program:	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																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:																75077	147 990,00		147 990,00	111 809,73				111 809,73			111 809,73	
	z tego:																												
	2021																												
2022			36 180,27		36 180,27																								
2023			111 809,73		111 809,73																								
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 9 - Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnopolskiej pn.: „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach gminy Kowale Oleckie"																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:																80195	287 405,74	51 660,66	235 745,08	284 994,06	49 248,98			49 248,98	235 745,08			235 745,08
	z tego:																												
	2022																												
2023r.			287 405,74	51 660,66	235 745,08																								
2024 r.***																													
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa - "Kultura i dziedzictwo", Działania 6.1 - "Infrastruktura kultury", Poddziałania 6.1.2 - "Instytucje kultury". STER NA KULTURĘ																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:																92109	491 363,00	84 023,07	407 339,93	491 363,00	84 023,07			84 023,07	407 339,93			407 339,93
	z tego:																												
	2021																												
2022r.																													
2023 r.***			491 363,00	84 023,07	407 339,93																								
2.4	Program:	"Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich"																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:																75023	40 000,00		40 000,00	40 000,00				40 000,00			40 000,00	
	z tego:																												
	2022																												
2023r.			40 000,00		40 000,00																								
2024 r.***																													
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Os. priorytetowej: RPWM.11.00.00. Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym ". Tytuł projektu "W Rodzinie jest moc!"																											
	Priorytet:																												
	Działanie:																												
	Nazwa projektu:																												
	Razem wydatki:																85395	347 292,44	45 355,13	301 937,31	347 292,44	45 355,13			45 355,13	301 937,31			301 937,31
	z tego:																												
	2022																												
2023r.			347 292,44	45 355,13	301 937,31																								
2024 r.***																													
Ogółem (1+2)		x		1 534 051,18	239 230,86	1 294 820,32	1 495 459,23	236 819,18			236 819,18	1 258 640,05			1 258 640,05														

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.358.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		45 406 244,77
	bieżące		31 262 254,80
	majątkowe		14 143 989,97
2.	Planowane wydatki		51 575 889,34
	bieżące		31 637 638,74
	majątkowe		19 938 250,60
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-6 169 644,57
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 169 644,57
Przychody ogółem:			7 069 644,57
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
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	380 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	828 013,55
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.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
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 6 do uchwały Nr RG.0007.358.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2023 rok

1. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne:
„Utworzenie miejsca integracji mieszkańców i turystów Gminy Kowale Oleckie” na kwotę 160 000,00 zł. Dofinansowanie 101 808,00 zł (63,63%).
2. W związku z podpisanym aneksem do projektu „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach gminy Kowale Oleckie” zmniejszą się dochody o kwotę 3 011,68 zł.
3. W wyniku otwarcia ofert zachodzi konieczność zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne: „Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno- szatniowym” o kwotę 36 129,63 zł.
4. Zwiększa się wydatki o kwotę 17 968,00 zł za niezagospodarowaną część działki w obrębie Golubie Węzewskie dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.