



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 stycznia 2023 r.

Poz. 571

UCHWAŁA NR RG.0007.332.2023 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2023 rok

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 2023 r. poz. 40) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę 786 305,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę 1 230 245,24 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. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Objasnienia do budżetu przedstawia załącznik Nr 7.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 44 798 135,27 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 30 758 677,30 zł, |
| b) dochody majątkowe | 14 039 457,97 zł; |
| 2) Plan wydatków ogółem | 50 869 060,01 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 31 136 939,04 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 19 732 120,97 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) pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych 337 111,67 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 3 733 813,07 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 6.

§ 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.0007.332.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dochody budżetowe 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 762,00	12 600,00	899 362,00
	40095		Pozostała działalność	180 000,00	12 600,00	192 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	10 500,00	160 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 100,00	32 100,00
750			Administracja publiczna	464 752,00	-85 000,00	379 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	-85 000,00	72 000,00
		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	35 000,00	-31 000,00	4 000,00
		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	60 000,00	-54 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 599,40	8 157,36	328 756,76
	80195		Pozostała działalność	230 599,40	8 157,36	238 756,76
		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	230 599,40	8 157,36	238 756,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	446 267,31	446 267,31
	85395		Pozostała działalność	0,00	446 267,31	446 267,31
		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	0,00	301 937,31	301 937,31

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	144 330,00	144 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 059,01	404 280,92	407 339,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 059,01	404 280,92	407 339,93
		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	3 059,01	404 280,92	407 339,93
Razem:				44 011 829,68	786 305,59	44 798 135,27

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr RG.0007.332.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetowe 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 000,00	114 300,07	774 300,07
	40095		Pozostała działalność	180 000,00	114 300,07	294 300,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 940,00	114 300,07	267 240,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00	10 000,00	72 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 374 127,28	116 809,73	4 490 937,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 221,17	5 000,00	3 845 221,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-12 000,00	22 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	17 000,00	18 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	27 836,79	111 809,73	139 646,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 943,00	41 943,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 836,79	69 866,73	97 703,52
801			Oświata i wychowanie	14 827 052,20	9 840,00	14 836 892,20
	80195		Pozostała działalność	320 053,74	9 840,00	329 893,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 278,26	2 619,64	61 897,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 227,48	540,36	12 767,84
		4307	Zakup usług pozostałych	2 619,64	5 537,72	8 157,36
		4309	Zakup usług pozostałych	540,36	1 142,28	1 682,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	491 622,44	491 622,44
	85395		Pozostała działalność	0,00	491 622,44	491 622,44
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	141 500,00	141 500,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	45 355,13	45 355,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 718,64	46 718,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 157,24	8 157,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 144,62	1 144,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111 910,84	111 910,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 506,97	69 506,97
		4227	Zakup środków żywności	0,00	33 734,00	33 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 230,00	2 230,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 765,00	30 765,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 740,00	487 673,00	1 591 413,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 740,00	487 673,00	1 299 413,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 157,36	8 157,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 682,64	1 682,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,01	389 491,56	390 892,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	288,99	80 341,44	80 630,43
	4307	Zakup usług pozostałych	1 658,00	6 632,00	8 290,00
	4309	Zakup usług pozostałych	342,00	1 368,00	1 710,00
Razem:			49 638 814,77	1 230 245,24	50 869 060,01

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr RG.0007.332.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 23 stycznia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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 Wężewskie 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 Wężewskie 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 Wężewskie 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	3 364 000,00	3 331 500,00	1 331 500,00					500 000,00 1 500 000,00	UG Kowale Oleckie
RAZEM:					11 634 416,50	19 334 670,97	1 714 100,00	1 632 113,00	60 000,00	13 928 457,97	2 000 000,00		x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr RG.0007.332.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 23 stycznia 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 2022	Plan wydatków na rok 2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 330,00	144 330,00
	85395		Pozostała działalność	144 330,00	144 330,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 330,00	
		3110	Świadczenia społeczne		141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 230,00
Razem:				144 330,00	144 330,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr RG.0007.332.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 798 135,27
	bieżące		30 758 677,30
	majątkowe		14 039 457,97
2.	Planowane wydatki		50 869 060,01
	bieżące		31 136 939,04
	majątkowe		19 732 120,97
	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.	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	857 111,67
10.	Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 733 813,07
	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	§ 963	

	udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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 7
do uchwały Nr RG.0007.332.2023
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2023 rok

1. Wprowadza się do budżetu środki z projektów z poprzedniego roku:
 - a) „Ster na kulturę”,
 - b) „Cyfrowa Gmina”,
 - c) „Poprawa dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich”,
 - d) „Poprawa warunków jakości edukacji i sportu w szkołach gminy Kowale Oleckie”.
2. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne: „Zakup działek o nr geod. 410/12 i 411/10 w obrębie geod. Kowale Oleckie z przeznaczeniem pod drogę” na kwotę 10 000,00 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 144 330,00 zł i plan wydatków tego rozdziału w § 3110 o kwotę 141 500,00 zł na wypłatę dodatku energetycznego, innych źródeł ciepła i dodatku na węgiel oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % na kwotę 2 830,00 zł.
4. Wprowadza się do budżetu środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „W Rodzinie jest moc!”. Wartość projektu 347 292,44 zł (dofinansowanie 85 %).