



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 2 czerwca 2023 r.

Poz. 3181

### UCHWAŁA NR RG.0007.360.2023 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 30 maja 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, poz. 658 i poz. 803), 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę 2 416 372,95 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę 1 703 178,79 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 2023 r. przedstawia, po zmianach, załącznik Nr 4.

3. 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 5.

4. 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.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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 43 755 147,25 zł, w tym:

a) dochody bieżące 32 069 021,28 zł,

b) dochody majątkowe

11 686 125,97 zł;

2) Plan wydatków ogółem 50 637 985,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 32 382 305,38 zł,

b) wydatki majątkowe 18 255 680,60 zł.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 882 838,73 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 – 1 021 207,71 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 7 782 838,73 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 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.0007.360.2023  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 30 maja 2023 r.

#### Dochody budżetowe 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 573 201,49</b>	<b>176 949,05</b>	<b>4 750 150,54</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 549 701,49	24 210,91	4 573 912,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	24 210,91	224 210,91
	60016		Drogi publiczne gminne	23 500,00	152 738,14	176 238,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	2 738,14	26 238,14
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 602 523,97</b>	<b>-2 607 864,00</b>	<b>21 994 659,97</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 928 457,97	-2 607 864,00	11 320 593,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 928 457,97	-2 607 864,00	11 320 593,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 892 441,00</b>	<b>388,00</b>	<b>1 892 829,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 601,00	388,00	341 989,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	388,00	388,00

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 814 463,00</b>	<b>10 050,00</b>	<b>2 824 513,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 512,00	10 000,00	2 760 512,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	610,00	50,00	660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 801 214,00</b>	<b>4 104,00</b>	<b>1 805 318,00</b>
	90095		Pozostała działalność	80 778,00	4 104,00	84 882,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 104,00	4 104,00
<b>Razem:</b>				<b>46 171 520,20</b>	<b>-2 416 372,95</b>	<b>43 755 147,25</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.360.2023  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 30 maja 2023 r.

#### Wydatki budżetowe 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 317 966,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 966,75</b>
	01095		Pozostała działalność	667 853,75	0,00	667 853,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744,00	256,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,22	43,78	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,04	6,26	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,60	-306,04	3 404,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 513 578,89</b>	<b>-1 882 570,00</b>	<b>8 631 008,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 337 200,00	-1 882 570,00	3 454 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	725 294,00	827 294,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	-2 607 864,00	2 390 136,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 489 574,49</b>	<b>-27 836,79</b>	<b>4 461 737,70</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	139 850,68	-27 836,79	112 013,89
		4307	Zakup usług pozostałych	97 703,52	-27 836,79	69 866,73
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 620,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>362 620,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	215 000,00	215 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy	0,00	215 000,00	215 000,00

			fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 259 908,00</b>	<b>388,00</b>	<b>3 260 296,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 118,00	388,00	404 506,00
		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	388,00	388,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 345 122,00</b>	<b>6 840,00</b>	<b>6 351 962,00</b>
	90095		Pozostała działalność	316 736,00	6 840,00	323 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 840,00	6 840,00
<b>Razem:</b>				<b>52 341 164,77</b>	<b>-1 703 178,79</b>	<b>50 637 985,98</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.360.2023  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 30 maja 2023 r.

#### Wydatki zlecone 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>667 853,75</b>	<b>0,00</b>	<b>667 853,75</b>
	01095		Pozostała działalność	667 853,75	0,00	667 853,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 744,00	256,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,22	43,78	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,04	6,26	132,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,60	-306,04	3 404,56
<b>Razem:</b>				<b>4 534 417,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 534 417,75</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.360.2023  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 30 maja 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 przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12)	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	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, Lakielle, Borkowiny, Golubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania	4 998 000,00	2 390 136,00				2 390 136,00		UG Kowale Oleckie
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakielle, Borkowiny, Golubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania	367 000,00	337 294,00	337 294,00					UG Kowale Oleckie
8	600	60016	6050	Modernizacja części drogi gminnej nr 13801 1N w m. Szarejki długości 0,300 km		490 000,00	340 000,00		150 000,00			UG Kowale Oleckie
9	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
10	801	80101	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych		30 600,00	30 600,00					UG Kowale Oleckie
11	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
12	900	90026	6050	Czysta Gmina - budowa PSZOK z towarzyszącą infrastrukturą, dostawą wyposażenia i budową instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych w Kowalach Oleckich		210 000,00	210 000,00					UG Kowale Oleckie
13	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
14	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
<b>RAZEM:</b>					<b>17 035 546,13</b>	<b>17 648 230,60</b>	<b>2 383 715,63</b>	<b>1 632 113,00</b>	<b>311 808,00</b>	<b>11 320 593,97</b>	<b>2 000 000,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.360.2023  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 30 maja 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:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2022r. 2023r. 2024r.	x		"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"	75023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00			60 000,00	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2022r. 2023r. 2024r.		92695	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"	160 000,00	58 192,00	101 808,00	160 000,00	58 192,00			58 192,00	101 808,00		101 808,00	
2.	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>1 314 051,18</b>	<b>181 038,86</b>	<b>1 133 012,32</b>	<b>1 277 870,91</b>	<b>181 038,86</b>			<b>181 038,86</b>	<b>1 096 832,05</b>			<b>1 096 832,05</b>	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2021 2022 2023		75077	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	147 990,00		147 990,00	111 809,73				111 809,73			111 809,73	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2022 2023r. 2024 r.***		80195	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”	287 405,74	51 660,66	235 745,08	287 405,74	51 660,66			51 660,66	235 745,08		235 745,08	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2021 2022r. 2023 r.***		92109	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	491 363,00	84 023,07	407 339,93	491 363,00	84 023,07			84 023,07	407 339,93		407 339,93	
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2022 2023r. 2024 r.***		75023	"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"	40 000,00		40 000,00	40 000,00				40 000,00			40 000,00	
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2022 2023r. 2024 r.***		85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 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!"	347 292,44	45 355,13	301 937,31	347 292,44	45 355,13			45 355,13	301 937,31		301 937,31	
<b>Ogółem (1+2)</b>				x	<b>1 534 051,18</b>	<b>239 230,86</b>	<b>1 294 820,32</b>	<b>1 497 870,91</b>	<b>239 230,86</b>			<b>239 230,86</b>	<b>1 258 640,05</b>		<b>1 258 640,05</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG.0007.360.2023  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 30 maja 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku 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:	<b>749 536,00</b>	<b>749 536,00</b>
	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	351 835,00	351 835,00
	80107 SP Kowale Oleckie	196 910,00	196 910,00
	80107 SP Sokółki	128 780,00	128 780,00
	Ogółem	<b>749 536,00</b>	<b>749 536,00</b>

**ZBIORCZO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	<b>Dział 801, z tego:</b>	<b>749 536,00</b>	<b>749 536,00</b>
	80101 Szkoły podstawowe	72 011,00	72 011,00
	80104 Przedszkola	351 835,00	351 835,00
	80107 Świetlice szkolne	325 690,00	325 690,00
	<b>Ogółem</b>	<b>749 536,00</b>	<b>749 536,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr RG.0007.360.2023  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 30 maja 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>2 483 210,91</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>			<b>18 450,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>2 333 210,91</b>						
		2310	1 559 000,00						
		2320	224 210,91						
		2330	550 000,00						
	<b>60014</b>			<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>			<b>18 450,00</b>	
		6300		18 450,00	18 450,00			18 450,00	
	<b>60016</b>		<b>150 000,00</b>						
		6630	150 000,00						
<b>851</b>				<b>12 881,40</b>	<b>12 881,40</b>			<b>12 881,40</b>	
	<b>85195</b>			<b>12 881,40</b>	<b>12 881,40</b>			<b>12 881,40</b>	
		2710		12 881,40	12 881,40			12 881,40	
<b>Ogółem</b>			<b>2 483 210,91</b>	<b>31 331,40</b>	<b>31 331,40</b>			<b>31 331,40</b>	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr RG.0007.360.2023  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 30 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów		Plan wydatków	
				2023	2024	2023	2024
758			Różne rozliczenia	11 320 593,97	2 607 864,00		
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 320 593,97	2 607 864,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 320 593,97	2 607 864,00		
600			Transport i łączność			2 390 136,00	2 607 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne			2 390 136,00	2 607 864,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Wężewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania”			2 390 136,00	2 607 864,00
801			Oświata i wychowanie			4 940 457,97	
	80101		Szkoły podstawowe			4 940 457,97	
		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”			4 940 457,97	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 990 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			3 990 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Czysta Gmina - budowa PSZOK z towarzyszącą infrastrukturą, dostawą wyposażenia i budową instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych w Kowalach Oleckich”			3 990 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>11 320 593,97</b>	<b>2 607 864,00</b>	<b>11 320 593,97</b>	<b>2 607 864,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr RG.0007.360.2023  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 30 maja 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>43 755 147,25</b>
	bieżące		32 069 021,28
	majątkowe		11 686 125,97
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>50 637 985,98</b>
	bieżące		32 382 305,38
	majątkowe		18 255 680,60
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-6 882 838,73
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 882 838,73</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 782 838,73</b>
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	1 541 207,71
10.	Niewykorzystanych środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	3 861 631,02
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>900 000,00</b>
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 10 do uchwały Nr RG.0007.360.2023  
Rady Gminy Kowale Oleckie  
z dnia 30 maja 2023 r.

### **Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2023 rok**

1. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne: „Modernizacja części drogi gminnej nr 138011N w m. Szarejki długości 0,300 km” na kwotę 490 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Marszałka z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - 150 000,00 zł.
2. Udziela się z budżetu w formie wsparcia pomocy finansowej na „zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej w terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego” na kwotę 200 000,00 zł.
3. W wyniku otwarcia ofert zachodzi konieczność zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Łakiele, Borkowiny, Gołubie Wężewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania” o kwotę 235 294,00 zł (dofinansowanie 4 998 000,00 zł - 98%).
4. Na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostą Oleckim zwiększa się plan dochodów w rozdziale 90095 § 2700 o kwotę 4 104,00 zł i plan wydatków tego rozdziału w § 3110 o kwotę 6 840,00 zł z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych.