



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 12 marca 2024 r.

Poz. 1544

UCHWAŁA NR RG.0007.416.2024 RADY GMINY KOWALE OLECKIE

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2024

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2024 rok o kwotę 3 567 135,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2024 rok o kwotę 6 300 634,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Plan dochodów - zadania zlecone po zmianach przedstawia załącznik Nr 3.

2. Plan wydatków - zadania zlecone po zmianach przedstawia załącznik Nr 4.

3. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. przedstawia, po zmianach, załącznik Nr 5.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. 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 7.

6. 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 niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

8. Objasnienia do budżetu przedstawia załącznik Nr 11.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 52 926 828,68 zł, w tym:

a) dochody bieżące 31 872 923,04 zł,

b) dochody majątkowe 21 053 905,64 zł;

2) Plan wydatków ogółem 57 493 048,56 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 31 871 495,08 zł,
- b) wydatki majątkowe 25 621 553,48 zł.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 181 889,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁾ (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) w wysokości 6 071 339,00 zł.

§ 5. Planuje się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 566 219,88 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie - 2 200 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych - 44 337,72 zł,
- 3) 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 - 2 321 882,16 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 5 466 219,88 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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.0007.416.2024
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dochody budżetowe 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 620 192,00	399 607,00	5 019 799,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	398 000,00	398 000,00
		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	0,00	398 000,00	398 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 590 392,00	1 607,00	4 591 999,00
		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	4 590 392,00	1 607,00	4 591 999,00
600			Transport i łączność	6 710 864,00	202 840,00	6 913 704,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 073 000,00	56 486,00	4 129 486,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 243 000,00	-43 514,00	2 199 486,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	100 000,00	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 637 864,00	146 354,00	2 784 218,00
		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	0,00	146 354,00	146 354,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	0,00	205 000,00
	71035		Cmentarze	205 000,00	0,00	205 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 000,00	-145 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	145 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	2 654 633,57	2 744 633,57
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	2 519 633,57	2 522 633,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 519 633,57	2 519 633,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	135 000,00	135 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
852			Pomoc społeczna	2 047 419,00	1 000,00	2 048 419,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 415,00	1 000,00	421 415,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	3 004 486,04	128 979,07	3 133 465,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	124 979,07	124 979,07

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	124 979,07	124 979,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 874 249,00	35 000,00	5 909 249,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 889,00	3 990 000,00	5 196 889,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 990 000,00	-3 990 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	-3 990 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	99 960,00	35 000,00	134 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	35 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	970 000,00	145 076,00	1 115 076,00
	92695		Pozostała działalność	970 000,00	145 076,00	1 115 076,00
		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	0,00	145 076,00	145 076,00
			Razem:	49 359 693,04	3 567 135,64	52 926 828,68

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr RG.0007.416.2024
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki budżetowe 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 556 113,00	1 098 999,00	6 655 112,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 107 392,00	1 107 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	699 392,00	699 392,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	398 000,00	398 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 533 113,00	-8 393,00	5 524 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 392,00	1 607,00	4 591 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 257 700,86	330 550,00	8 588 250,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 403 000,00	100 000,00	5 503 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403 000,00	100 000,00	5 503 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854 700,86	230 550,00	3 085 250,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 354,00	146 354,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 196,00	84 196,00
801			Oświata i wychowanie	10 180 242,02	2 725 239,57	12 905 481,59
	80101		Szkoły podstawowe	6 560 135,00	2 535 239,57	9 095 374,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 606,00	15 606,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 519 633,57	2 519 633,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 397,02	190 000,00	740 397,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 747,00	0,00	44 747,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 300,00	6 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	-6 300,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	167 608,03	0,00	167 608,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	0,00	97 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	8 000,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 616 261,00	1 000,00	3 617 261,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 121 575,00	0,00	1 121 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-3 466,82	43 533,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 162,82	3 162,82

		4480	Podatek od nieruchomości	8 569,00	1 304,00	9 873,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 862,00	1 000,00	501 862,00
		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	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	3 221 066,07	4 000,00	3 225 066,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4560	Odsetki od 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	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 569 436,10	679 450,00	7 248 886,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 191 889,00	4 879 450,00	6 071 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	889 450,00	889 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 230 470,40	-4 200 000,00	30 470,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-210 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	-3 990 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 040 500,00	1 461 395,95	2 501 895,95
	92695		Pozostała działalność	1 018 500,00	1 461 395,95	2 479 895,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 461 395,95	1 481 395,95
			Razem:	51 192 414,04	6 300 634,52	57 493 048,56

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr RG.0007.416.2024
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dochody zlecone 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	560 000,00	100 000,00	660 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	100 000,00	660 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	100 000,00	660 000,00
			Razem:	4 679 445,00	100 000,00	4 779 445,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr RG.0007.416.2024
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki zlecone 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	560 000,00	100 000,00	660 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	100 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	100 000,00	660 000,00
852			Pomoc społeczna	1 128 426,00	0,00	1 128 426,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 121 375,00	0,00	1 121 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-3 466,82	43 533,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 162,82	3 162,82
		4480	Podatek od nieruchomości	8 569,00	1 304,00	9 873,00
			Razem:	4 679 445,00	100 000,00	4 779 445,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr RG.0007.416.2024
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.
w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (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		inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050 6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie	1 008 000,00	1 008 000,00	10 000,00	600 000,00	398 000,00			UG Kowale Oleckie
2	10	01043	6050	Przebudowa gminnej sieci wodociągowej i urządzeń wodociagowych		99 392,00		99 392,00				UG Kowale Oleckie
3	010	01044	6057 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie	4 920 000,00	4 920 000,00		328 001,00	4 591 999,00			UG Kowale Oleckie
4	010	01044	6 050	Budowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kowale Oleckie		604 720,00		604 720,00				UG Kowale Oleckie
5	400	40002	6050 6370	Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich	7 500 000,00	3 950 000,00	400 000,00			3 550 000,00		UG Kowale Oleckie
6	400	40002	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem	1 700 000,00	1 700 000,00	90 000,00			1 610 000,00		UG Kowale Oleckie
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km	230 550,00	230 550,00	84 196,00		146 354,00			UG Kowale Oleckie
8	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drodzowo, Drodzówko, Kucze, Lakielle, Borkowiny, Golubie Wężewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania	5 443 656,82	2 619 500,86	11 636,86			2 607 864,00		UG Kowale Oleckie
9	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	227 000,00	66 000,00	66 000,00					UG Kowale Oleckie
10	710	71035	6050 6370	Odnowa Cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w Kowalach Oleckich	300 000,00	155 000,00	10 000,00			145 000,00		UG Kowale Oleckie
11	801	80101	6050 6370	Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	5 928 303,50	2 535 239,57	15 606,00			2 519 633,57		UG Kowale Oleckie
12	801	80113	6060	Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie	190 000,00	190 000,00	55 000,00				135 000,00	UG Kowale Oleckie
13	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich	3 800 000,00	124 979,07					124 979,07	UG Kowale Oleckie
14	900	90002	6050 6370	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich	4 879 450,00	4 879 450,00	889 450,00			3 990 000,00		UG Kowale Oleckie
15	926	92695	6050 6370	Budowa infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Kowalach Oleckich	990 000,00	990 000,00	20 000,00			970 000,00		UG Kowale Oleckie
16	926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno-szatniowym	3 397 629,33	1 461 395,95	1 365 129,33				96 266,62	UG Kowale Oleckie
RAZEM:					40 514 589,65	25 534 227,45	3 017 018,19	1 632 113,00	5 136 353,00	15 392 497,57	356 245,69	x

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr RG.0007.416.2024
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 930 000,00						
	60004		1 930 000,00						
		2310	1 000 000,00						
		2320	270 000,00						
		2330	660 000,00						
801				6 300,00	6 300,00			6 300,00	
	80146			6 300,00	6 300,00			6 300,00	
		2710		6 300,00	6 300,00			6 300,00	
851				47 326,03	47 326,03			47 326,03	
	85111			47 326,03	47 326,03			47 326,03	
		6300		47 326,03	47 326,03			47 326,03	
Ogółem			1 930 000,00	53 626,03	53 626,03			53 626,03	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr RG.0007.416.2024
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 lutego 2024 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych
na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	700 851,00	700 851,00
	80101 SP Kowale Oleckie	1 300,00	1 300,00
	80101 SP Sokółki	9 700,00	9 700,00
	80104 PS Kowale Oleckie	368 019,00	368 019,00
	80107 SP Kowale Oleckie	183 330,00	183 330,00
	80107 SP Sokółki	138 502,00	138 502,00
	Ogółem	700 851,00	700 851,00

ZBIORCZO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	700 851,00	700 851,00
	80101 Szkoły podstawowe	11 000,00	11 000,00
	80104 Przedszkola	368 019,00	368 019,00
	80107 Świetlice szkolne	321 832,00	321 832,00
	Ogółem	700 851,00	700 851,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr RG.0007.416.2024
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających 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)	2024				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 158 550,00	1 022 197,00	5 136 353,00	6 158 550,00	1 022 197,00			1 022 197,00	5 136 353,00			5 136 353,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.		01043, 01044	5 928 000,00	938 001,00	4 989 999,00	5 928 000,00	938 001,00			938 001,00	4 989 999,00			4 989 999,00
Operacja typu: " Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie "Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014- 2020 "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie"															
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.		60016	230 550,00	84 196,00	146 354,00	230 550,00	84 196,00			84 196,00	146 354,00			146 354,00
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 "Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km"															
2.	Wydatki bieżące razem:														
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.														
Ogółem (1+2)		x		6 158 550,00	1 022 197,00	5 136 353,00	6 158 550,00	1 022 197,00			1 022 197,00	5 136 353,00			5 136 353,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr RG.0007.416.2024
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 lutego 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów		Plan wydatków	
				2024	2025	2024	2025
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 160 000,00	3 550 000,00	5 160 000,00	3 550 000,00
	40002		Dostarczanie wody	5 160 000,00	3 550 000,00	5 160 000,00	3 550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 160 000,00	3 550 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich”			3 550 000,00	3 550 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem”			1 610 000,00	
600			Transport i łączność	2 607 864,00		2 607 864,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 607 864,00		2 607 864,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 607 864,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu			2 607 864,00	

		Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiel, Borkowiny, Golubie Wężewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania”				
710		Działalność usługowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
	71035	Cmentarze	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 000,00	145 000,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Odnowa Cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w Kowalach Oleckich”			145 000,00	145 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 519 633,57		2 519 633,57	
	80101	Szkoły podstawowe	2 519 633,57		2 519 633,57	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 519 633,57			
	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”			2 519 633,57	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 000,00		3 990 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 990 000,00		3 990 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa PSZOK wraz infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich”			3 990 000,00	
926		Kultura fizyczna	970 000,00		970 000,00	
	92695	Pozostała działalność	970 000,00		970 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Kowalach Oleckich”			970 000,00	
Razem:			15 392 497,57	3 695 000,00	15 392 497,57	3 695 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr RG.0007.416.2024
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

			w złotych	
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024	
1	2	3	4	
1.	Planowane dochody		52 926 828,68	
	bieżące		31 872 923,04	
	majątkowe		21 053 905,64	
2.	Planowane wydatki		57 493 048,56	
	bieżące		31 871 495,08	
	majątkowe		25 621 553,48	
	Nadwyżka (1-2)		0	
	Deficyt (1-2)		-4 566 219,88	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 566 219,88	
	Przychody ogółem:		5 466 219,88	
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 200 000,00	
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	944 337,72
10.	Niewykorzystanych środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 321 882,16
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 11
do uchwały Nr RG.0007.416.2024
Rady Gminy Kowale Oleckie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2024 rok

1. Wprowadza się do budżetu niezrealizowane zadania inwestycyjne z ubiegłego roku:

- a. „Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km” - 230 550,00 zł,
- b. „Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie” - 190 000,00 zł,
- c. „Modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej i społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” - 2 535 239,57 zł,
- d. „Budowa infrastruktury sportowej wraz z budynkiem socjalno- szatniowym” - 1 461 395,95 zł,
- e. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie” - 1 008 000,00 zł.

2. Wprowadzamy do budżetu nowe zadania inwestycyjne:

- a. „Przebudowa gminnej sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych” - 99 392,00 zł,
- b. „Budowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kowale Oleckie” - 604 720,00 zł.

3. W wyniku otwarcia ofert zachodzi konieczność zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne: „Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich” o kwotę 679 450,00 zł. Wartość zadania - 4 879 450,00 zł, w tym dofinansowanie 3 990 000,00 zł Polskiego Ładu.

4. Na wniosek Pani Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalach Oleckich zmienia się plan wydatków pomiędzy paragrafami.

5. Dokonuje się innych zmian w planie wydatków w rozdziałach celem zabezpieczenia niezbędnych środków dla bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy.