

Projekt

**UCHWAŁA NR RG.0007. .2024
RADY GMINY KOWALE OLECKIE**

z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 609) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2024 rok o kwotę **3 203 042,54 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2024 rok o kwotę **2 592 631,40 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 2024 r. przedstawia, po zmianach, **załącznik Nr 4**.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z **załącznikiem 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi **załącznik Nr 7**.

6. Objaśnienia do budżetu przedstawia **załącznik Nr 9**.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 52 530 256,06 zł,

w tym:

a) dochody bieżące 34 787 956,52 zł,

b) dochody majątkowe 17 742 299,54 zł;

2) Plan wydatków ogółem 57 496 887,08 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące 34 398 958,44 zł,

b) wydatki majątkowe 23 097 928,64 zł.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych i dochody w kwocie 20 000,00 zł jako opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 145 594,91 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. Planuje się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 966 631,02 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 – 444 748,86 zł,
- 2) 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 5 866 631,02 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie **z załącznikiem Nr 8.**

§ 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. .2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 maja 2024 r
dochody budżetowe 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 010 328,75	724 080,46	7 734 409,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 203 160,75	103 543,46	4 306 704,21
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 199 486,00	8 577,00	2 208 063,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 065 339,76	94 966,46	1 160 306,22
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	620 537,00	620 537,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	620 537,00	620 537,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 753 398,00	217,00	7 753 615,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 114 487,00	217,00	2 114 704,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 831,00	217,00	13 048,00
758			Różne rozliczenia	12 619 465,00	2 500,00	12 621 965,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 215 636,13	55 660,00	3 271 296,13
	80101		Szkoły podstawowe	2 522 633,57	55 660,00	2 578 293,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 660,00	1 660,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 000,00	54 000,00
855			Rodzina	3 133 465,11	3 500,00	3 136 965,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 705,04	3 500,00	2 922 205,04
		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	500,00	1 500,00	2 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 527,40	-3 989 000,00	1 926 527,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 196 889,00	-3 990 000,00	1 206 889,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 400,00	1 000,00	22 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 400,00	1 000,00	22 400,00
Razem:				55 733 298,60	-3 203 042,54	52 530 256,06

załącznik nr 2 do uchwały Nr RG.0007. .2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 maja 2024 r.

wydatki budżetowe 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 723 726,30	1 261 073,69	9 984 799,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 105 250,86	1 261 073,69	4 366 324,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 636,86	1 261 073,69	1 272 710,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 550,84	5 200,00	166 750,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 300,84	5 200,00	144 500,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 200,00	30 200,00
851			Ochrona zdrowia	214 905,06	48 594,91	263 499,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	48 594,91	145 594,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	45 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 594,91	23 594,91
852			Pomoc społeczna	3 985 437,00	0,00	3 985 437,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 121 575,00	0,00	1 121 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 582,96	-30 945,12	676 637,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	18 700,00	46 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 527,14	4 945,12	21 472,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	2 800,00
855			Rodzina	3 225 066,07	51 500,00	3 276 566,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 374,00	3 500,00	2 848 874,00
		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	4 100,00	1 900,00	6 000,00
		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	400,00	1 600,00	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 979,07	48 000,00	172 979,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 979,07	48 000,00	172 979,07

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 258 850,10	-3 989 000,00	3 269 850,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 071 339,00	-3 990 000,00	2 081 339,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 400,00	1 000,00	22 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,20	4,35	7 532,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,35	-4,44	1 282,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,45	0,09	184,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	2 531 895,95	30 000,00	2 561 895,95
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	30 000,00	82 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	30 000,00	75 000,00
Razem:				60 089 518,48	-2 592 631,40	57 496 887,08

wydatki zleocne 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 364 048,00	0,00	1 364 048,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 121 375,00	0,00	1 121 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 582,96	-30 945,12	676 637,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	18 700,00	46 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 527,14	4 945,12	21 472,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	2 800,00
Razem:				5 841 292,21	0,00	5 841 292,21

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 wodociągowych		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	6050	Przebudowa drogi gminnej 138007N w Zawadach Oleckich		1 261 073,69	640 536,69				620 537,00	UG Kowale Oleckie
8	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
9	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Łakiele, 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

10	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	227 000,00	66 000,00	66 000,00					UG Kowale Oleckie
11	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
12	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
13	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
14	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich	3 848 000,00	172 979,07	48 000,00				124 979,07	UG Kowale Oleckie
15	900	90002	6050 6370	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich	4 879 450,00	889 450,00	889 450,00					UG Kowale Oleckie
16	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
17	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:					40 562 589,65	22 853 301,14	3 705 554,88	1 632 113,00	5 136 353,00	11 402 497,57	976 782,69	x

**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 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, Borkowiny, Golubie Węzewskie i Stacze wraz z dostawą sprzętu do ich utrzymania”			2 607 864,00	
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	145 000,00	145 000,00		

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
		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:				11 402 497,57	7 685 000,00	11 402 497,57	7 685 000,00

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 093 141,21	109 975,44				-	109 975,44
	60004		2 093 141,21						
		2310	1 160 306,22						
		2320	272 834,99						
		2330	660 000,00						
	60014			109 975,44					109 975,44
		6300		109 975,44					109 975,44
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				94 652,06	-			-	94 652,06
	85111			94 652,06					94 652,06
		6300		94 652,06					94 652,06
Ogółem			2 093 141,21	210 927,50	6 300,00			6 300,00	204 627,50

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury		479 000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla bibliotek		307 000,00	
3	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			3 500,00
4	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie imprezy „Kowaliada” połączonej z 50-leciem Zespołu Prząśniczki			25 000,00
5	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację wydarzenia: Dożynki Gminne			10 000,00
6	921	92109	2800	Dotacja celowa na wkład własny do projektu: „50lat Tradycji w Kowalach Oleckich: dźwięk, kroki, barwy Prząśniczek. Tradycja w jubileuszowym rytmie			4 000,00
7	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację I Maratonu Zumby w Sokółkach			4 000,00
8	921	92109	2800	Dotacja celowa na organizację wydarzenia pt.: „ XIX Przegląd Pieśni Wielkopostnych”			5 000,00
9	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołu ludowych w konkursie Jawor u źródeł kultury			2 000,00
10	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołu Jarka w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą			5 000,00
11	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołów ludowych z Kowali Oleckich XXXIX Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych Warmii i Mazur w Jezioranach			3 000,00
12	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołów ludowych w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w Węgorzewie			1 500,00
13	921	92109	2800	Dotacja celowa na udział zespołów w Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych			1 500,00
14	921	92109	2800	Dotacja celowa na wkład własny do projektu „ Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”			15 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			10 000,00

2	851	85154	2360	Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki i finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych			30 000,00
3	900	90019	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska			20 000,00
4	921	92195	2360	Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego			4 000,00
5	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób starszych i samotnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			10 000,00
6	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizacje zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz			15 000,00
7	926	92695	2360	Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			6 000,00
8	926	92695	2360	Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny”			6 000,00
RAZEM:						786 000,00	180 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 530 256,06
	bieżące		34 787 956,52
	majątkowe		17 742 299,54
2.	Planowane wydatki		57 496 887,08
	bieżące		34 398 958,44
	majątkowe		23 097 928,64
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-4 966 631,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 966 631,02
Przychody ogółem:			5 866 631,02
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	1 344 748,86
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	

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2024 rok

1. Wprowadza się do budżetu zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej 138007N w Zawadach Oleckich” – 1 261 073 69 zł (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 620 537,00 zł),
 - b) „Budowa Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich” – zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji.
2. Zmienia się nazwa w dotacji celowej dla GCK z „Udziału Chóru Cantate Domino z Kowali Oleckich w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie” na wkład własny do projektu „50 lat Tradycji w Kowalach Oleckich: dźwięk, kroki, barwy Prąśniczek. Tradycja w jubileuszowym rytmie”.
3. Wprowadza się nadwyżkę z niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2023 na kwotę 48 594,91 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.
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.