

Projekt

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

z dnia 20 czerwca 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 i poz. 721) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2024 rok o kwotę 1 584 321,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2024 rok o kwotę 1 758 050,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

2. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. 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 5.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 6.

5. 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 7.

6. Objasnienia do budżetu przedstawia załącznik Nr 9.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 54 237 560,81 zł,

w tym:

a) dochody bieżące 34 923 351,27 zł,

b) dochody majątkowe 19 314 209,54 zł;

2) Plan wydatków ogółem 59 377 920,08 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące 34 669 091,44 zł,

b) wydatki majątkowe 24 708 828,64 zł.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu Gminy w wysokości 5 140 359,27 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 – 618 477,11 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.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 6 040 359,27 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 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. 2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 czerwca 2024 r
dochody budżetowe 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 741 981,21	500 000,00	6 241 981,21
	01095		Pozostała działalność	751 982,21	500 000,00	1 251 982,21
		6258	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	500 000,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 200,00	11 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 200,00	11 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 200,00	11 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 306 777,13	25 471,75	3 332 248,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	13 710,00	148 710,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 710,00	13 710,00
	80195		Pozostała działalność	113 809,56	11 761,75	125 571,31
		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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 562,66	11 761,75	92 324,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 527,40	47 650,00	1 974 177,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00	650,00	23 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	650,00	23 050,00
	90095		Pozostała działalność	141 238,40	47 000,00	188 238,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:			52 653 239,06	1 584 321,75	54 237 560,81

załącznik nr 2 do uchwały Nr RG.0007. .2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 20 czerwca 2024 r.

wydatki budżetowe 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 377 294,21	500 000,00	7 877 294,21
	01095		Pozostała działalność	722 182,21	500 000,00	1 222 182,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	9 989 799,99	20 000,00	10 009 799,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 366 324,55	20 000,00	4 386 324,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 400,00	17 000,00	81 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	17 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
710			Działalność usługowa	211 900,00	57 500,00	269 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	57 500,00	76 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	57 500,00	76 500,00
750			Administracja publiczna	4 772 220,28	47 000,00	4 819 220,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 230 270,90	32 000,00	4 262 270,90
		4300	Zakup usług pozostałych	234 292,14	32 000,00	266 292,14
	75095		Pozostała działalność	288 838,38	15 000,00	303 838,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,73	2 127,24	4 987,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,87	307,84	717,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 729,40	12 564,92	29 294,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 750,84	12 000,00	178 750,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 500,84	12 000,00	156 500,84
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 042 498,59	22 900,00	14 065 398,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 397,02	22 900,00	763 297,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	22 900,00	212 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 850,10	60 650,00	3 330 500,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00	650,00	23 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	650,00	1 650,00
	90095		Pozostała działalność	437 040,70	60 000,00	497 040,70
		4300	Zakup usług pozostałych	179 840,70	10 000,00	189 840,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 500,00	1 021 000,00	1 890 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
Razem:				57 619 870,08	1 758 050,00	59 377 920,08

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

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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	010	01095	6 058	Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych służących gromadzeniu wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych		500 000,00					500 000,00	UG Kowale Oleckie
6	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
7	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
8	700	70005	6060	Zakup działki o nr geod. 1014/5 w obrębie geod. Kowale Oleckie z przeznaczeniem pod drogę – część ul. Wspólnej w Kowalach Oleckich		17 000,00	17 000,00					UG Kowale Oleckie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 138007N w Zawadach Oleckich		1 261 073,69	640 536,69				620 537,00	UG Kowale Oleckie

10	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
11	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Drozdowo, Drozdówko, Kucze, Lakiele, 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
12	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	227 000,00	66 000,00	66 000,00					UG Kowale Oleckie
13	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
14	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
15	801	80113	6060	Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie	212 900,00	212 900,00	77 900,00				135 000,00	UG Kowale Oleckie
16	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
17	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
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stożnem		50 000,00	25 000,00				25 000,00	UG Kowale Oleckie
19	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
20	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:					40 585 489,65	23 443 201,14	3 770 454,88	1 632 113,00	5 136 353,00	11 402 497,57	1 501 782,69	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 Wężewskie 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 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00		1 000 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00		1 000 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00			
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach”			1 000 000,00	
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:				12 402 497,57	7 685 000,00	12 402 497,57	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			1 998 174,75	109 975,44				-	109 975,44
	60004		1 998 174,75						
		2310	1 065 339,76						
		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
900			25 000,00						
	90095		25 000,00						
		6630	25 000,00						
Ogółem			2 023 174,75	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	92120	6570	Dotacja na „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach”			1 021 000,00
5	921	92195	2360	Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego			4 000,00
6	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób starszych i samotnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			10 000,00
7	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
8	926	92695	2360	Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych			6 000,00
9	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	1 122 000,00

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)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	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		6 658 550,00	1 022 197,00	5 636 353,00	6 658 550,00	1 022 197,00			1 022 197,00	5 636 353,00			5 636 353,00
1.1	Program:	Operacja typu: " Gospodarka wodno-ściekowa"													
	Priorytet:	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"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		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
	z tego:														
1.2	2023 r.			0,00				938 001,00			938 001,00	4 989 999,00			4 989 999,00
	2024 r.			5 928 000,00	938 001,00	4 989 999,00									
	2025 r.														
1.3	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 "Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		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
	z tego:														
2.1	2023 r.														
	2024 r.			230 550,00	84 196,00	146 354,00		84 196,00			84 196,00	146 354,00			146 354,00
	2025 r.														
2. Wydatki bieżące razem															
2.1	Program:	Operacja typu: "Zarządzanie zasobami wodnymi"													
	Priorytet:	Poddziałanie "Wspieranie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", objętego PROW na lata 2014- 2020 "Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych służących gromadzeniu wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		01095	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			0,00	500 000,00			500 000,00
	z tego:														
2.1	2023 r.			0,00				0,00			0,00	500 000,00			500 000,00
	2024 r.			500 000,00		500 000,00									
	2025 r.														
Ogółem (1+2)				6 658 550,00	1 022 197,00	5 636 353,00	6 658 550,00	1 022 197,00			1 022 197,00	5 636 353,00			5 636 353,00

* Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 237 560,81
	bieżące		34 923 351,27
	majątkowe		19 314 209,54
2.	Planowane wydatki		59 377 920,08
	bieżące		34 669 091,44
	majątkowe		24 708 828,64
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-5 140 359,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 140 359,27
Przychody ogółem:			6 040 359,27
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	1 518 477,11
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) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stożnem” – 50 000,00 zł (dofinansowanie w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na kwotę 25 000,00 zł),
 - b) „Zakup działki o nr geod. 1014/5 w obrębie geod. Kowale Oleckie z przeznaczeniem pod drogę – część ul. Wspólnej w Kowalach Oleckich” – na kwotę 17 000,00 zł (środki własne),
 - c) „Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych służących gromadzeniu wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych” – 500 000,00 zł (100 % dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020),
2. Wprowadza się do budżetu zadania:
 - a) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kowale Oleckie na lata 2025 -2035 - 7 500,00 zł,
 - b) Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Kowale Oleckie – 50 000,00 zł,
 - c) Program Ochrony nad Zabytkami Gminy Kowale Oleckie 2024 -2028 – 5 000,00 zł,
3. W wyniku otwarcia ofert zachodzi konieczność zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne:
„Likwidacja barier transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kowale Oleckie” o kwotę 22 900,00 zł. Wartość zadania: 212 900,00 zł, w tym dofinansowanie 135 000,00 zł PFRON.
4. Udziela się dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy zabytku pod nazwą „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach” na kwotę 1 021 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 000 000,00 zł).
5. Dokonuje się innych zmian w planie wydatków w rozdziałach celem zabezpieczenia niezbędnych środków dla bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy.