

Projekt

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

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2024 rok o kwotę **5 276 166,79 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2024 rok o kwotę **5 745 959,48 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych stanowi **załącznik Nr 5**.

4. Objasnienia do budżetu przedstawia **załącznik Nr 7**.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 49 425 538,25 zł,

w tym:

a) dochody bieżące 35 389 307,94 zł,

b) dochody majątkowe 14 036 230,31 zł;

2) Plan wydatków ogółem 55 270 104,74 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące 35 504 211,02 zł,

b) wydatki majątkowe 19 765 893,72 zł.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 27 407,28 zł jako opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 153 002,19 zł na realizację zadań określonych w 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 5 844 566,49 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie – 3 374 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych – 148 684,33 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 6 744 566,49 zł i rozchodów w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 374 000,00 zł,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 30 października 2024 r
dochody budżetowe 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 967 500,00	-5 160 000,00	807 500,00
	40002		Dostarczanie wody	5 967 500,00	-5 160 000,00	807 500,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 160 000,00	-5 160 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 738 409,21	5 099,84	7 743 509,05
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	620 537,00	5 099,84	625 636,84
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	620 537,00	5 099,84	625 636,84
750			Administracja publiczna	279 834,00	1 276,00	281 110,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 273,00	1 276,00	88 549,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 276,00	1 276,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 761 416,43	7 536,28	7 768 952,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 121 604,00	129,00	2 121 733,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00	129,00	3 129,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	7 407,28	157 407,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	7 407,28	27 407,28
855			Rodzina	3 162 558,11	-124 979,07	3 037 579,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 979,07	-124 979,07	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 979,07	-124 979,07	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 170,49	-5 099,84	2 005 070,65
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 050,00	425,00	23 475,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 050,00	425,00	23 475,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 993,09	-5 524,84	20 468,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 993,09	-5 524,84	20 468,25

Razem:			54 701 705,04	-5 276 166,79	49 425 538,25
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

załącznik nr 2 do uchwały Nr RG.0007. .2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 października 2024 r.

wydatki budżetowe 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 785 662,08	-5 160 000,00	1 625 662,08
	40002		Dostarczanie wody	6 785 662,08	-5 160 000,00	1 625 662,08
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 160 000,00	-5 160 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 028 799,99	-9 800,00	10 018 999,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 405 324,55	-9 800,00	4 395 524,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 710,55	-9 800,00	1 262 910,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 668,60	80 816,43	182 485,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 268,60	80 816,43	118 085,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	80 816,43	97 816,43
710			Działalność usługowa	271 400,00	-1 000,00	270 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 500,00	-1 000,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-1 000,00	75 500,00
750			Administracja publiczna	4 845 777,24	53 905,00	4 899 682,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 550,00	2 115,00	179 665,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	2 115,00	7 165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 258 677,86	30 000,00	4 288 677,86
		4300	Zakup usług pozostałych	270 292,14	30 000,00	300 292,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	327 988,38	19 790,00	347 778,38
		4300	Zakup usług pozostałych	27 975,39	5 000,00	32 975,39
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 790,00	29 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 250,84	3 800,00	240 050,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 000,84	3 800,00	212 800,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 640,00	5 000,00	25 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 306,84	2 800,00	9 106,84

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	2 000,00	9 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	-8 500,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 136 906,02	-200,00	14 136 706,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 936 916,47	-416 818,00	9 520 098,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 296,39	-59 620,00	866 676,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 727,18	-8 542,00	124 185,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	400,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 917,00	-1 350,00	141 567,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 750,00	1 350,00	31 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	-400,00	1 810,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 253 780,38	-348 656,00	3 905 124,38
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	763 297,02	-200,00	763 097,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	-200,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	416 818,00	416 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59 620,00	59 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 542,00	8 542,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	348 656,00	348 656,00
851			Ochrona zdrowia	263 966,97	7 407,28	271 374,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 594,91	7 407,28	153 002,19
		4300	Zakup usług pozostałych	23 594,91	7 407,28	31 002,19
855			Rodzina	3 315 272,07	-124 979,07	3 190 293,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 979,07	-124 979,07	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 979,07	-124 979,07	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 493,19	-595 909,12	2 770 584,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 081 339,00	-646 227,73	1 435 111,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 450,00	-646 227,73	243 222,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 050,00	425,00	23 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,91	28,36	1 311,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,54	4,10	188,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	392,54	2 042,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	55 418,45	315 418,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 418,45	55 418,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 463,49	-5 524,84	50 938,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 993,09	-5 524,84	35 468,25

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	-1 021 000,00	0,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00

Razem:				61 016 064,22	-5 745 959,48	55 270 104,74
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

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	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie	1 008 000,00	1 008 000,00		356 844,00	651 156,00			UG Kowale Oleckie
2	10	01043	6050	Przebudowa gminnej sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych		122 385,00		122 385,00				UG Kowale Oleckie
3	010	01044	6057 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie	4 902 379,65	4 902 379,65		563 536,65	4 338 843,00			UG Kowale Oleckie
4	010	01044	6 050	Budowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kowale Oleckie		369 184,35		369 184,35				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	7 239 050,00	400 000,00	400 000,00					UG Kowale Oleckie
7	400	40002	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Stożnem	2 390 000,00	780 000,00	559 837,00	220 163,00				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	700	70005	6060	Zakup gruntów na potrzeby przebudowy dróg gminnych		80 816,43	80 816,43					UG Kowale Oleckie

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 138007N w Zawadach Oleckich		1 251 273,69	625 636,85				625 636,84	UG Kowale Oleckie
11	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
12	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
13	630	63095	6050	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	227 000,00	66 000,00	66 000,00					UG Kowale Oleckie
14	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
15	754	75412	6060	Podniesienie sprawności jednostki OSP w Kowalach Oleckich poprzez zakup zestawu pompy szlamowej oraz zakup drona		37 000,00	7 000,00				30 000,00	UG Kowale Oleckie
16	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
17	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
18	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Kowalach Oleckich	3 848 000,00	48 000,00	48 000,00					UG Kowale Oleckie
19	900	90002	6050 6370	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kowalach Oleckich	4 864 445,46	243 222,27	243 222,27					UG Kowale Oleckie
20	900	90015	6050 6370	Jaśniej, bezpieczniej, taniej i ekologiczniej w Gminie Kowale Oleckie	1 182 822,65	55 418,45	55 418,45					UG Kowale Oleckie
21	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stożnem		50 000,00	25 000,00				25 000,00	UG Kowale Oleckie
22	926	92695	6050 6370	Budowa infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w Kowalach Oleckich	1 350 000,00	1 350 000,00	380 000,00			970 000,00		UG Kowale Oleckie
23	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:					42 524 737,41	18 495 266,22	4 072 399,19	1 632 113,00	5 136 353,00	6 242 497,57	1 411 903,46	x

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów			Plan wydatków		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 010 000,00	3 439 050,00		5 010 000,00	3 439 050,00
	40002		Dostarczanie wody		5 010 000,00	3 439 050,00		5 010 000,00	3 439 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 010 000,00	3 439 050,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa stacji uzdatniania wody w Kowalach Oleckich”					3 400 000,00	3 439 050,00
		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,				2 607 864,00		

			Drozdówko, Kucze, Lakiele, 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		4 876 695,18			4 876 695,18	
	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		886 695,18			886 695,18	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		886 695,18			886 695,18	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: „Jaśniej, bezpieczniej, taniej i ekologiczniej w Gminie Kowale Oleckie”		886 695,18			886 695,18	
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					
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych: „Remont zabytkowego Kościoła				1 000 000,00		

			parafialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach”						
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:				7 242 497,57	10 031 695,18	3 439 050,00	7 242 497,57	10 031 695,18	3 439 050,00

**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	6740	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	1 201 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		49 425 538,25
	bieżące		35 389 307,94
	majątkowe		14 036 230,31
2.	Planowane wydatki		55 270 104,74
	bieżące		35 504 211,02
	majątkowe		19 765 893,72
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-5 844 566,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 844 566,49
Przychody ogółem:			6 744 566,49
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 374 000,00
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	1 048 684,33
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 środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 7 407,28 zł. W związku z tym zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. W jednostkach oświatowych wprowadza się plan wydatków w rozdziale 80150, z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (Szkoła Podstawowa w Sokółkach – 176 120,00 zł i Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich– 240 698,00 zł).
3. Wprowadza się do budżetu zadania inwestycyjne:
 - a) „Jaśniej, bezpieczniej, taniej i ekologiczniej w Gminie Kowale Oleckie” na kwotę 1 182 822,65 zł, w roku 2024 kwota 55 418,45 zł. Dofinansowanie Polski Ład: 886 695,18 zł,
 - b) „Zakup gruntów na potrzeby przebudowy dróg gminnych” na kwotę 80 816,43 zł (środki własne).
4. Dokonuje się innych zmian w planie wydatków w rozdziałach celem zabezpieczenia niezbędnych środków dla bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy.