

Projekt

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

z dnia 22 listopada 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 i poz. 1572), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2024 rok o kwotę 172 943,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2024 rok o kwotę 172 943,74 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 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 5.

4. Objasnienia do budżetu przedstawia załącznik Nr 7.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 50 732 894,44 zł,

w tym:

a) dochody bieżące 36 841 664,13 zł,

b) dochody majątkowe 13 891 230,31 zł;

2) Plan wydatków ogółem 56 577 460,93 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące 36 956 567,21 zł,

b) wydatki majątkowe 19 620 893,72 zł.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 326 889,00 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 2024 r. poz. 399) w wysokości 1 326 889,00 zł.

§ 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 22 listopada 2024 r
dochody budżetowe 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	207 000,00	-145 000,00	62 000,00
	71035		Cmentarze	207 000,00	-145 000,00	62 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 000,00	-145 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	281 110,00	25 600,00	306 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 549,00	3 500,00	92 049,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 276,00	3 500,00	4 776,00
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	22 100,00	137 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 300,00	12 400,00	111 700,00
		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	0,00	7 857,00	7 857,00
		2059	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	0,00	1 843,00	1 843,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 768 952,71	7 000,00	7 775 952,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 121 733,00	7 000,00	2 128 733,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 948,00	7 000,00	26 948,00
801			Oświata i wychowanie	3 423 656,16	132 239,45	3 555 895,61
	80195		Pozostała działalność	155 471,31	132 239,45	287 710,76
		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	92 324,41	124 909,95	217 234,36

		2059	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	0,00	7 329,50	7 329,50
852			Pomoc społeczna	2 879 180,72	5 000,00	2 884 180,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 428,00	4 000,00	334 428,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
855			Rodzina	3 233 466,04	11 479,29	3 244 945,33
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,00	11 479,29	18 659,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 479,29	11 479,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 070,65	136 525,00	2 141 595,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 889,00	135 000,00	1 341 889,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 191 889,00	135 000,00	1 326 889,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 475,00	1 525,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 475,00	1 525,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 000,00	100,00	1 005 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
Razem:				50 559 950,70	172 943,74	50 732 894,44

załącznik nr 2 do uchwały Nr RG.0007. .2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 22 listopada 2024 r.

wydatki budżetowe 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	270 400,00	-117 000,00	153 400,00
	71035		Cmentarze	194 900,00	-117 000,00	77 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	28 000,00	32 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	145 000,00	-145 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 899 682,24	9 700,00	4 909 382,24
	75095		Pozostała działalność	347 778,38	9 700,00	357 478,38
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 857,00	7 857,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 843,00	1 843,00
801			Oświata i wychowanie	14 137 948,91	132 239,45	14 270 188,36
	80195		Pozostała działalność	90 917,00	132 239,45	223 156,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 057,77	16 057,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	942,23	942,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 642,04	5 642,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331,06	331,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	812,29	812,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,66	47,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 739,26	2 739,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,74	160,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 860,71	6 860,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	402,58	402,58
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 515,08	63 515,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 726,89	3 726,89
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 165,04	11 165,04
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	655,15	655,15
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	977,63	977,63
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57,37	57,37
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 140,13	17 140,13
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 005,82	1 005,82

852			Pomoc społeczna	4 712 524,06	-6 000,00	4 706 524,06
	85202		Domy pomocy społecznej	870 014,34	9 000,00	879 014,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 014,34	9 000,00	879 014,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 377 412,52	0,00	1 377 412,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 637,84	6 266,00	830 903,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 184,93	-4 684,00	135 500,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 187,52	-1 582,00	11 605,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 262,00	10 000,00	445 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 862,00	10 000,00	435 862,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 984,00	-25 000,00	108 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 889,00	-4 000,00	14 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-1 000,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	-20 000,00	20 400,00
855			Rodzina	3 386 180,00	17 479,29	3 403 659,29
	85504		Wspieranie rodziny	94 075,00	11 479,29	105 554,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 493,00	11 479,29	76 972,29
	85508		Rodziny zastępcze	91 150,00	6 000,00	97 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 150,00	6 000,00	97 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 584,07	136 525,00	2 907 109,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 435 111,27	135 000,00	1 570 111,27
		4300	Zakup usług pozostałych	974 000,00	135 000,00	1 109 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 475,00	1 525,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,27	46,09	1 357,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,64	6,67	195,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 042,54	1 472,24	3 514,78
Razem:				56 404 517,19	172 943,74	56 577 460,93

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	Odnowa Cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w Kowalach Oleckich	303 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00		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	3 888 000,00	48 000,00	48 000,00					UG Kowale Oleckie
19	900	90002	6050	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	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:					42 567 737,41	18 350 266,22	4 072 399,19	1 632 113,00	5 136 353,00	6 097 497,57	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		287 140,00			287 140,00	
	71035		Cmentarze		287 140,00			287 140,00	
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		287 140,00				
		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”					287 140,00	
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:				7 097 497,57	10 173 835,18	3 439 050,00	7 097 497,57	10 173 835,18	3 439 050,00

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 "													
	Działanie:	"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kowale Oleckie"													
	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:														
	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.														
1.2	Program:	Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 dotyczącej operacji "													
	Działanie:	"Przebudowa drogi wewnętrznej Gminy Kowale Oleckie w m. Szarejki długości 0,202 km"													
	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:														
	2023 r.							84 196,00			84 196,00	146 354,00			146 354,00
	2024 r.			230 550,00	84 196,00	146 354,00									
	2025 r.														
1.3	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 "													
	Działanie:	"Budowa dwóch otwartych zbiorników retencyjnych służących gromadzeniu wód opadowych, roztopowych i powierzchniowych"													
	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:														
	2023 r			0,00				0,00			0,00	500 000,00			500 000,00
	2024 r.			500 000,00		500 000,00									
	2025 r.														
2.	Wydatki bieżące razem			400 266,31	35 154,80	304 837,61	141 939,45	9 172,50			9 172,50	132 766,95			132 766,95
2.1	Program:	Program z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet – II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,													
	Priorytet:	Fundusz – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Tytuł projektu: „CYBERBEZPIECZNA GMINA KOWALE OLECKIE”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	121 200,00	23 028,00	98 172,00	9 700,00	1 843,00			1 843,00	7 857,00			7 857,00
	z tego:														
	2024 r			9 700,00	1 843,00	7 857,00		1 843,00			1 843,00	7 857,00			7 857,00
	2025 r.			111 500,00	21 185,00	90 315,00									
	2026 r.														
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, Edukacja i kompetencje EFS+													
	Priorytet:														

2.2	Działanie:	Edukacja ogólnokształcąca " Nauka może być fajna" - lepsza edukacja w Kowalach Oleckich													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	279 066,31	12 126,80	206 665,61	132 239,45	7 329,50			7 329,50	124 909,95			124 909,95
	z tego:														
	2024 r			132 239,45	7 329,50	124 909,95		7 329,50			7 329,50	124 909,95			124 909,95
	2025 r.			86 552,96	4 797,30	81 755,66									
	2026 r.			60 273,90	3 340,65	56 933,25									
Ogółem (1+2)				7 058 816,31	1 057 351,80	5 941 190,61	6 800 489,45	1 031 369,50			1 031 369,50	5 769 119,95			5 769 119,95

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

** środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 732 894,44
	bieżące		36 841 664,13
	majątkowe		13 891 230,31
2.	Planowane wydatki		56 577 460,93
	bieżące		36 956 567,21
	majątkowe		19 620 893,72
	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 do budżetu środki na „Program asystent rodziny w 2024 r.” na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 1 200,00 zł i dofinansowanie kosztów zatrudnienia 10 279,29 zł.
2. Wprowadza się do budżetu projekty:
 - a) „Nauka może być fajna” – lepsza edukacja w Kowalach Oleckich na kwotę 132 239,45 zł,
 - b) „Cyberbezpieczna Gmina Kowale Oleckie” na kwotę 9 700,00 zł.
3. Na wniosek Pani Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalach Oleckich zmienia się plan wydatków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Na wniosek Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich zmienia się plan wydatków pomiędzy rozdziałami (zmniejszenie w umowach zleceniach w usługach opiekuńczych, a zwiększenia na opiekę dla osób bezdomnych, pieczę zastępczą i DPS).
5. Dokonuje się innych zmian w planie wydatków w rozdziałach celem zabezpieczenia niezbędnych środków dla bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy.