

Projekt

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

z dnia 17 grudnia 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, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2024 rok o kwotę **345 056,94 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2024 rok o kwotę **454 932,02 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**.

§ 2. 1. Zmienia się plan wydatków – zadania zlecone na 2024 rok zgodnie z **załącznikiem 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. 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 50 230 757,59 zł,

w tym:

a) dochody bieżące 37 737 527,28 zł,

b) dochody majątkowe 12 493 230,31 zł;

2) Plan wydatków ogółem 55 965 449,00 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące 37 400 555,28 zł,

b) wydatki majątkowe 18 564 893,72 zł.

§ 4. Planuje się deficyt budżetu Gminy w wysokości 5 734 691,41 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 – 38 809,25 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 6 634 691,41 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 17 grudnia 2024 r.
dochody budżetowe 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 990 258,77	-398 000,00	6 592 258,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	398 000,00	-398 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 000,00	-398 000,00	0,00
020			Leśnictwo	10 400,00	4 771,01	15 171,01
	02001		Gospodarka leśna	10 400,00	4 771,01	15 171,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	4 771,01	15 171,01
750			Administracja publiczna	290 710,00	37 000,00	327 710,00
	75095		Pozostała działalność	137 100,00	37 000,00	174 100,00
		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	7 857,00	29 970,00	37 827,00
		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	1 843,00	7 030,00	8 873,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 775 952,71	236 536,00	8 012 488,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 128 733,00	-5 000,00	2 123 733,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 505 857,00	-8 297,00	1 497 560,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 639,00	2 360,00	97 999,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	468 160,00	2 000,00	470 160,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 948,00	3 937,00	30 885,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-5 000,00	20 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 858 931,43	5 000,00	2 863 931,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 212 978,00	-2 000,00	1 210 978,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 824,00	2 000,00	34 824,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 129 881,00	236 536,00	2 366 417,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 083 950,00	236 536,00	2 320 486,00
758			Różne rozliczenia	12 621 965,00	763 464,00	13 385 429,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	763 464,00	763 464,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	763 464,00	763 464,00
855			Rodzina	3 113 325,33	11 172,05	3 124 497,38
	85504		Wspieranie rodziny	18 659,29	11 172,05	29 831,34
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 479,29	11 172,05	22 651,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 100,00	-1 000 000,00	5 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		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	-1 000 000,00	0,00
Razem:				50 575 814,53	-345 056,94	50 230 757,59

załącznik nr 2 do uchwały Nr RG.0007. .2024 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia17 grudnia 2024 r.

wydatki budżetowe 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 395 408,77	8 000,00	8 403 408,77
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	8 000,00	31 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	8 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	10 018 999,99	10 000,00	10 028 999,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 395 524,55	10 000,00	4 405 524,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 200,00	10 000,00	183 200,00
630			Turystyka	66 000,00	-56 000,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	66 000,00	-56 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	-56 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	153 400,00	-16 000,00	137 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 500,00	-16 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	-16 000,00	59 500,00
750			Administracja publiczna	4 893 382,24	138 660,00	5 032 042,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 288 677,86	75 000,00	4 363 677,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 726 954,35	35 000,00	2 761 954,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 029,37	50 000,00	370 029,37
	75095		Pozostała działalność	360 078,38	63 660,00	423 738,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,97	2 100,00	7 087,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,71	310,00	1 027,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 294,32	15 250,00	44 544,32
		4300	Zakup usług pozostałych	33 012,93	5 000,00	38 012,93
		4307	Zakup usług pozostałych	7 857,00	29 970,00	37 827,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 843,00	7 030,00	8 873,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 390,00	3 000,00	35 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 050,84	18 000,00	258 050,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 800,84	18 000,00	230 800,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 940,00	10 000,00	34 940,00
		4260	Zakup energii	12 354,60	2 000,00	14 354,60

		4300	Zakup usług pozostałych	28 260,00	6 000,00	34 260,00
801			Oświata i wychowanie	14 270 188,36	426 535,93	14 696 724,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 557 479,68	336 535,93	9 894 015,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 144,05	57 199,36	367 343,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 521,00	-3 923,00	701 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 094,09	29 932,13	900 026,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 764,88	-6 366,18	118 398,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 438,00	-3 109,76	138 328,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 429,00	-1 350,00	30 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 865,00	4 459,76	85 324,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 929 777,49	259 693,62	4 189 471,11
	80104		Przedszkola	1 997 574,60	30 000,00	2 027 574,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	763 097,02	60 000,00	823 097,02
		4300	Zakup usług pozostałych	257 757,76	60 000,00	317 757,76
852			Pomoc społeczna	4 708 202,15	6 500,00	4 714 702,15
	85202		Domy pomocy społecznej	886 014,34	4 000,00	890 014,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	886 014,34	4 000,00	890 014,34
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 312,98	0,00	1 382 312,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 603,93	-2 958,34	826 645,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 273,98	-257,31	135 016,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 347,18	354,86	11 702,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 812,48	800,00	16 612,48
		4220	Zakup środków żywności	26 263,00	2 060,79	28 323,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 320,00	5 570,00	437 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 920,00	5 570,00	428 490,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 120,00	2 400,00	18 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 320,00	2 900,00	16 220,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	-500,00	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 984,00	-3 000,00	105 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 889,00	-1 000,00	13 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	-1 000,00	19 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	381 139,63	-2 470,00	378 669,63

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 697,00	-3 000,00	87 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 661,62	500,00	14 161,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 902,45	30,00	1 932,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 500,00	700,00	138 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	700,00	700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	3 272 039,29	4 672,05	3 276 711,34
	85504		Wspieranie rodziny	105 554,29	10 672,05	116 226,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 972,29	11 172,05	88 144,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-500,00	7 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	97 150,00	-6 000,00	91 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 150,00	-6 000,00	91 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 109,07	4 000,00	2 911 109,07
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 500,00	4 000,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 000,00	-1 000 000,00	898 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 021 000,00	-1 000 000,00	21 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	-1 021 000,00	0,00
Razem:				56 420 381,02	-454 932,02	55 965 449,00

wydatki zlecone 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 799 869,61	0,00	1 799 869,61
	85203		Ośrodki wsparcia	1 382 112,98	0,00	1 382 112,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 603,93	-2 958,34	826 645,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 273,98	-257,31	135 016,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 347,18	354,86	11 702,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 812,48	800,00	16 612,48
		4220	Zakup środków żywności	26 263,00	2 060,79	28 323,79
Razem:				7 149 459,70	0,00	7 149 459,70

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	1 672 644,00	10 000,00	10 000,00					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					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:					44 013 381,41	18 294 266,22	4 016 399,19	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		490 000,00	510 000,00		490 000,00	510 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		490 000,00	510 000,00		490 000,00	510 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		490 000,00	510 000,00			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: „Remont zabytkowego					490 000,00	510 000,00

			Kościół parafialny 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 Kowalch Oleckich”				970 000,00		
Razem:				6 097 497,57	10 663 835,18	3 949 050,00	6 097 497,57	10 663 835,18	3 949 050,00

**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	6570	Dotacja na „Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Różańcowej w Szarejkach”			21 000,00
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	201 500,00

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	178 939,45	16 202,50			16 202,50	162 736,95			162 736,95
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	46 700,00	8 873,00			8 873,00	37 827,00			37 827,00
	z tego:														
	2024 r			46 700,00	8 873,00	37 827,00		8 873,00			8 873,00	37 827,00			37 827,00
	2025 r.			74 500,00	14 155,00	60 345,00									
	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	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	6 837 489,45	1 038 399,50			1 038 399,50	5 799 089,95			5 799 089,95

* 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		50 230 757,59
	bieżące		37 737 527,28
	majątkowe		12 493 230,31
2.	Planowane wydatki		55 965 449,00
	bieżące		37 400 555,28
	majątkowe		18 564 893,72
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-5 734 691,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 734 691,41
Przychody ogółem:			6 634 691,41
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	938 809,25
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. Na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. Ministra Finansów zwiększa się plan dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 763 464,00 zł.
2. Na podstawie pisma Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. Ministra Finansów zwiększa się plan dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 236 536,00 zł.
3. Wprowadza się do budżetu:
 - a) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego dla działek o nr ew. 45, ob. geod. Rogówko oraz 116 i 175/9 ob. geod. Stożne” na kwotę 1 000,00 zł,
 - b) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowale Oleckie” na kwotę 1 000,00 zł.
4. Po analizie realizacji dochodów zmienia się plan dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
5. Wprowadza się do budżetu środki na stypendium dla ucznia uzdolnionego artystycznie – 700,00 zł.
6. W jednostkach oświatowych zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 336 535,93 zł (SP Kowale Oleckie – 209 129,03 zł i SP Sokółki – 127 406,90 zł).
7. Wprowadza się do budżetu środki na „Program asystent rodziny w 2024 r.” II tura na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 1 200,00 zł i dofinansowanie kosztów zatrudnienia 9 972,05 zł.